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. 2º. 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. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**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. 5º. 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. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL	R$	8.997.500,00
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	**R$**	**262.547.331,48**

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 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. 9º.

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Receitas Correntes	239.389.303,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	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-ORÇAMENT	10.256.825,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	10.056.825,59
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	200.000,00
Sub-Total	249.646.128,99

Despesas

DESPESAS CORRENTES	205.417.349,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.467.836,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.614.512,68
Sub-Total	205.417.349,51

Receitas

Receitas de Capital	34.336.998,38
Operações de Crédito	14.400.000,00
Transferências de Capital	19.936.998,38
Sub-Total	34.336.998,38

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	53.491.820,72
INVESTIMENTOS	52.801.820,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	690.000,00
Sub-Total	53.491.820,72

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	249.646.128,99
Receitas de Capital	34.336.998,38
Deduções da Receita	-21.435.795,89
Total	262.547.331,48

Despesas

Despesas Correntes	205.417.349,51
Despesas de Capital	53.491.820,72
Reserva de Contigência	3.638.161,25
Total	262.547.331,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					239.389.303,40
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				24.201.036,93	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			23.189.599,39		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.022.563,01			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.606,35				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.606,35				
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	148.606,35				
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.873.956,66				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.873.956,66				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.873.956,66				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		19.636.621,67			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.475.177,41				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.161.871,61				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.518.724,57				
1.1.1.8.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.083,77				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.798.011,80				
1.1.1.8.01.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	780.051,47				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.313.305,80				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.261.470,80				
1.1.1.8.01.04.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	20.734,00				
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	20.734,00				
1.1.1.8.01.04.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.367,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.161.444,26				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.161.444,26				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.744.925,29				
1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.047,67				
1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	201.783,62				
1.1.1.8.02.03.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	210.687,68				
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos		530.414,71			
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	530.414,71				
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	530.414,71				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	51.835,00				
1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros	32.176,53				
1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	381.904,65				
1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	64.498,53				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			1.011.437,54		
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.011.437,54			
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.011.437,54				
1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.885,46				
1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	109.167,38				
1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	205.341,20				
1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	182.935,76				
1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	170.092,12				
1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.373,33				
1.1.2.8.01.08.00.00.0000	Taxas de Cemitérios	3.957,81				
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	279.684,48				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				10.118.158,45	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			6.338.158,45		
1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.338.158,45			
1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	6.018.613,76				
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.913.946,42				
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.458.133,45				
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.664.763,39				
1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.729.015,68				
1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	67.904,24				
1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.129,66				
1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	104.667,34				
1.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	319.544,69				
1.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	319.544,69				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.780.000,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.780.000,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				7.868.094,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			7.668.094,83		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		7.668.094,83			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.087.663,73				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.087.663,73				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	13.001,86				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	85.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	1.524.248,80				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	601.324,63				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	635.046,48				
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.707,15				
1.3.2.1.00.01.01.03.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	43.107,76				
1.3.2.1.00.01.01.03.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	28.483,86				
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	12.578,89				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNDE	97.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Remuneração de Depósitos-PTA	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	6.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Remuneração de Depósitos-Manutenção de Educação Infantil	4.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0012	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0013	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-infância equip/mobil	3.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0014	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.088,42				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.97.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	25.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.97.0001	Remuneração de Depósitos-Convênio Orla	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.97.0002	Remuneração de Depósitos Convênios	15.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	317.844,65				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.580.411,10				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.580.411,10				
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.552.044,70				
1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	28.366,40				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				15.448.807,60	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			15.448.807,60		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.448.807,60				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.448.807,60				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	15.448.807,60				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				179.613.449,32	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			75.508.251,79		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		75.508.251,79			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	41.208.682,17				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.321.452,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.321.452,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.433.537,52				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.433.537,52				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo da Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	358.970,58				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	358.970,58				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	94.922,07				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	94.922,07				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.490.000,00				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.720.000,00				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.720.000,00				
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	470.000,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	470.000,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.706.566,32				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.843.115,70				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.593.129,87				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	496.865,04				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	133.858,86				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	91.229,60				
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.548.389,45				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.095.992,67				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	577.642,67				
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	518.350,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.257.500,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	978.000,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	978.000,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.240.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.240.000,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	799.000,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	799.000,00				
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	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.500,00				
1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	195.000,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	261.377,05				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	261.377,05				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	261.377,05				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	5.800.000,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.800.000,00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.800.000,00				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.687.911,58				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.687.911,58				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDEF	922.023,72				
1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	92.000,00				
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	104.499,36				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	142.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	BPC na Escola - Questionario a ser Aplicado-BL	5.000,00				
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	33.961,94				
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	328.426,58				
1.7.1.8.12.01.09.00.0000	FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA	60.000,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			69.555.197,53		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		69.555.197,53			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	67.172.256,33				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.572.231,71				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.572.231,71				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.260.307,28				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.260.307,28				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	199.717,34				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	199.717,34				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.000,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.000,00				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	537.852,95				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	537.852,95				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	537.852,95				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	952.088,25				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	952.088,25				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	952.088,25				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	527.041,25				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	114.037,00				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	207.340,00				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	103.670,00				
1.7.2.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	598.000,00				
1.7.2.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	598.000,00				
1.7.2.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	598.000,00				
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	295.000,00				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	295.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	295.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.07.01.01.01.0000	Convênio do Estado da Casa da Sopa	200.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.02.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	95.000,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			34.550.000,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		34.550.000,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.550.000,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	34.550.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	34.550.000,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.339.756,27	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.649.670,13		
1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.649.670,13				
1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.649.670,13				
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.649.670,13				
1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.649.670,13				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			588.425,75		
1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		588.425,75			
1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	588.425,75				
1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	588.425,75				
1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	588.425,75				
1.9.2.8.02.09.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	3.110,10				
1.9.2.8.02.09.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	10.367,00				
1.9.2.8.02.09.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.036,70				
1.9.2.8.02.09.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.036,70				
1.9.2.8.02.09.01.08.0000	Outras Restituições Diversas - SAAE	150.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	422.875,25				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			101.660,39		
1.9.9.0.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	101.660,39				
1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	101.660,39				
1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	101.660,39				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					34.336.998,38
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				14.400.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			14.400.000,00		

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		14.400.000,00			
2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.400.000,00				
2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.400.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				19.936.998,38	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			17.336.998,38		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		17.336.998,38			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.336.998,38				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	886.998,38				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	886.998,38				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	9.350.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.350.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.100.000,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.100.000,00				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.600.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		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 Entidades	2.600.000,00				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.600.000,00				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.600.000,00				
2.4.2.8.10.09.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura	1.000.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.256.825,59
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.056.825,59	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.056.825,59		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária		10.056.825,59			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	10.056.825,59				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	10.056.825,59				
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	10.056.825,59				
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.365.975,33				
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.045.234,75				
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.519.160,54				
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	119.203,37				
7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.251,60				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária				200.000,00	
7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária			200.000,00		
7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	200.000,00				
7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	200.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-21.435.795,89
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-21.435.795,89	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-21.374.604,38		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-7.968.046,69			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.968.046,69				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.913.368,30				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.864.290,40				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.864.290,40				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-49.077,90				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.077,90				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-54.678,39				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-54.678,39				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-13.406.557,69			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.406.557,69				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-13.406.557,69				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-12.914.446,34				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-12.914.446,34				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-452.168,10				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-452.168,10				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-39.943,25				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-39.943,25				
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-61.191,51		
9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-61.191,51			
9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.191,51				

Total: 262.547.331,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					205.417.349,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.467.836,83	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.108.228,38		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.568.893,89			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		2.195.080,32			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.044.206,96			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.310.363,27			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		33.601,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.712.554,65			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.243.685,05			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.125.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.219.843,24			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		655.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.359.608,45		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.349.608,45			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				335.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		310.000,00			
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.614.512,68	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			135.000,00		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.000,00			
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			40.000,00		
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		65.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			76.123.859,62		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		350.107,99			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		612.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		18.526.331,28			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.144.271,52			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.173.286,62			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.071.496,78			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.167.592,16			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.251.584,44			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		642.707,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		320.000,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26.793,80			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		62.506,79			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		838.746,30			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		766.435,04			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			73.541,40		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.541,40			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			842.111,66		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		634.442,19			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		207.669,47			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					53.491.820,72
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				52.801.820,72	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.801.820,72		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.406.298,09			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.180.622,63			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.200.000,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				690.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		690.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.638.161,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.638.161,25	
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.638.161,25		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.638.161,25			

Total 262.547.331,48

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	8.997.500,00
01.031.0000.0000	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 PLENÁRIO DA CÂMARA	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
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.875.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	287.193,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	287.193,30
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	287.193,30
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	287.193,30
16.000.0000.0000	Habitação	650.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	650.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	650.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	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

04.000.0000.0000	Administração	606.469,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	606.469,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	606.469,50
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
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	195.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	50.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	50.000,00

Total da Unidade: 245.000,00

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	2.665.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.665.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.460.000,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	180.000,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	592.500,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	592.500,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	592.500,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	195.000,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	397.500,00

Total da Unidade: 3.257.500,00

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	2.335.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.335.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.270.000,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.000,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	65.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00

Total da Unidade: 2.335.000,00

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	140.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	140.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	140.000,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00

Total da Unidade: 140.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	6.906.670,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.906.670,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.601.670,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	6.601.670,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	305.000,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	150.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 6.906.670,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.000.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.000.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.000.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00
04.000.0000.0000	Administração	5.245.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.245.000,00
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
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	750.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	750.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	750.000,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	750.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	2.383.711,15
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.383.711,15
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.383.711,15

Total da Unidade: 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.000.0000.0000	Energia	3.480.000,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.480.000,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	3.480.000,00

Total da Unidade: 3.480.000,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	23.260.000,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	30.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.000,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	420.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	420.000,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	220.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	100.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	170.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	170.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	170.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.780.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.000.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.780.000,00
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.000.000,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	260.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	900.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.000.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	200.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.320.000,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	520.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.460.000,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.460.000,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	2.000.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	90.000,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	170.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	900.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	900.000,00
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	600.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	200.000,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	40.000,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.000,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	40.000,00

Total da Unidade: 23.260.000,00

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

12.000.0000.0000	Educação	46.885.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	50.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	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	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	22.600.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	Educação Infantil	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	100.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO 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 Unidade: 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	MANUTENÇÃO 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	105.000,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	350.000,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO 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, FRANCÊS	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 PRÓ ESTRADA	500.000,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	160.000,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO 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

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	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
17.000.0000.0000	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

Total da Unidade: 40.030.000,00

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

17.000.0000.0000	Saneamento	270.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	270.000,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	270.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.920.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.250.000,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.250.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	290.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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 AMBIENTAL	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 GEORREFERENCIADOS	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	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

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00
25.000.0000.0000	Energia	300.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	300.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	300.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	300.000,00

Total da Unidade: 2.650.000,00

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

10.000.0000.0000	Saúde	300.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	300.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	105.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	105.000,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	105.000,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00

Total da Unidade: 405.000,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	10.406.964,44
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.610,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.340.354,43
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.969.478,49
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.969.478,49
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.370.875,94
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	400.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL	215.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	140.000,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	535.875,94

Total da Unidade: 10.406.964,44

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	33.658.475,36
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	289.373,01
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	289.373,01
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORA	138.977,23
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	150.395,78
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.296.441,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.997.267,53

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	147.628,88
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	107.271,64
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	148.596,41
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	192.214,30
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓ	138.276,20
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	226.130,73
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	545.859,53
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇ	242.215,93
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.360,45
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	119.713,46
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.118.349,17
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	107.175,19
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.511.199,69
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.265.189,50
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	108.618,40
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	126.166,39
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	20.061,86
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	20.061,86
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	160.762,78
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	160.762,78
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.957.821,72
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.796.671,43
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	159.010,19
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	449.894,65
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	117.892,71
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	107.175,18
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	962.698,70
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.946.799,92
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	626.862,56
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	54.313,79
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.622.155,01
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.767,31
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	8.078.523,25
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.389.178,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	214.350,37
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	214.350,37
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	339.697,41
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	339.697,41
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMACI	339.697,41
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.437.127,08
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.437.127,08
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.437.127,08
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.123.664,40
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	192.915,34
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	192.915,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	930.749,06
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	779.015,59

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	151.733,47
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	214.350,40
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	214.350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - A	214.350,40

Total da Unidade: 33.658.475,36

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.212.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.597.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.347.000,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.000,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	250.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO 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 E 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	Assistência Comunitária	1.345.000,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.345.000,00
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA 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	115.000,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 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

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	207.000,00
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - APOI	498.000,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	105.000,00
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	199.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	96.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.000,00
08.244.0016.8022	CO.FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	250.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	250.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	250.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	250.000,00

Total da Unidade: 3.689.000,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	120.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	120.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	120.000,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	120.000,00

Total da Unidade: 120.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	14.218.926,82
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.218.926,82
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.139.932,78
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.139.932,78
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	78.994,04
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE	78.994,04
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.342.898,66
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	315.976,15
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	315.976,15
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	315.976,15
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.026.922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	157.988,08
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	78.994,04
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	315.976,15
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	157.988,08
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.994,04
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	157.988,08
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	78.994,04
17.000.0000.0000	Saneamento	236.982,12
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	236.982,12
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	236.982,12
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	157.988,08
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	78.994,04

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 15.798.807,60

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	2.203.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	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 FRANCÊS	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 RegimeEstatutário	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 A 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 CONTINGÊNCIA - 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 Geral	1.915.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.715.000,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.715.000,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	200.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	180.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	2.800.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.800.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	100.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	100.000,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1.200.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.400.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	45.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	45.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	450.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	450.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	450.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	200.000,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	95.000,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	155.000,00

Total da Unidade: 5.220.000,00

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	2.046.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.046.000,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.986.000,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.986.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	60.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.000,00

Total da Unidade: 2.046.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	1.468.000,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.275.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.275.000,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	1.275.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	193.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	193.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	55.000,00

Total da Unidade: 1.468.000,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	461.331,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	461.331,50
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	461.331,50
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50

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
04.122.0000.0000	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 ECONÔMICO	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. ECONÔMICO	255.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico 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	Indústria	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
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.000,00
23.000.0000.0000	Comércio 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 PEQUENAS EMPRESAS	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.070.000,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.070.000,00
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

Total da Unidade: 1.815.000,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio 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

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	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	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA	1.300.000,00

Total da Unidade: 1.885.000,00

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	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 SAUDÁVEL	960.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	300.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
02.000.00000000	Judiciário	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.000.00000000	Administração	36.401.072,28	408.994,04	0,00	36.810.066,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	29.881.072,28	408.994,04	0,00	30.290.066,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.433.072,28	0,00	0,00	29.433.072,28
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	6.601.670,00	0,00	0,00	6.601.670,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.139.932,78	0,00	0,00	14.139.932,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50	0,00	0,00	606.469,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	398.000,00	150.000,00	0,00	548.000,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
08.000.00000000	Assistência Social	8.338.193,30	720.000,00	0,00	9.058.193,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.597.000,00	0,00	0,00	3.597.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.347.000,00	0,00	0,00	3.347.000,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.000,00	0,00	0,00	3.347.000,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.956.193,30	700.000,00	0,00	4.656.193,30
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.956.193,30	700.000,00	0,00	4.656.193,30
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E G	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UN	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	287.193,30	0,00	0,00	287.193,30
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	736.737,58	0,00	736.737,58
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.698.282,69	0,00	0,00	1.698.282,69
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.235.100,26	0,00	0,00	18.235.100,26
10.000.00000000	Saúde	42.373.663,18	1.991.776,62	0,00	44.365.439,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	289.373,01	0,00	0,00	289.373,01
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	289.373,01	0,00	0,00	289.373,01
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E	138.977,23	0,00	0,00	138.977,23
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	150.395,78	0,00	0,00	150.395,78
10.301.0000.0000	Atenção Básica	24.693.342,25	943.453,52	0,00	25.636.795,77
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.969.478,49	0,00	0,00	8.969.478,49
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.969.478,49	0,00	0,00	8.969.478,49
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.849.638,65	147.628,88	0,00	1.997.267,53
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	147.628,88	0,00	147.628,88
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	107.271,64	0,00	0,00	107.271,64
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - P	148.596,41	0,00	0,00	148.596,41
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	192.214,30	0,00	0,00	192.214,30
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE O	138.276,20	0,00	0,00	138.276,20
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	226.130,73	0,00	0,00	226.130,73
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	545.859,53	0,00	0,00	545.859,53
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	242.215,93	0,00	0,00	242.215,93
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.360,45	0,00	0,00	129.360,45
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM	119.713,46	0,00	0,00	119.713,46
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.874.225,11	615.000,00	0,00	14.489.225,11
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	107.175,19	0,00	0,00	107.175,19
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	535.875,94	0,00	0,00	535.875,94
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.511.199,69	0,00	0,00	10.511.199,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.265.189,50	0,00	0,00	2.265.189,50
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	108.618,40	0,00	0,00	108.618,40
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	126.166,39	0,00	0,00	126.166,39
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.061,86	0,00	20.061,86
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.061,86	0,00	20.061,86
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	160.762,78	0,00	160.762,78
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	160.762,78	0,00	160.762,78
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.209.498,62	1.048.323,10	0,00	15.257.821,72
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	962.698,70	833.972,73	0,00	1.796.671,43
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	159.010,19	0,00	159.010,19
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	449.894,65	0,00	449.894,65
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	117.892,71	0,00	117.892,71
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	107.175,18	0,00	107.175,18
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	962.698,70	0,00	0,00	962.698,70
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.946.799,92	0,00	0,00	12.946.799,92
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	626.862,56	0,00	0,00	626.862,56
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	54.313,79	0,00	0,00	54.313,79
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI	4.622.155,01	0,00	0,00	4.622.155,01
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.767,31	0,00	0,00	175.767,31
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	6.078.523,25	0,00	0,00	6.078.523,25
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.389.178,00	0,00	0,00	1.389.178,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	214.350,37	0,00	214.350,37
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	214.350,37	0,00	214.350,37
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.123.664,40	0,00	0,00	1.123.664,40
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	192.915,34	0,00	0,00	192.915,34
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE T	192.915,34	0,00	0,00	192.915,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	930.749,06	0,00	0,00	930.749,06
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	779.015,59	0,00	0,00	779.015,59
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	151.733,47	0,00	0,00	151.733,47
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIM	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
12.000.00000000	Educação	57.765.000,00	12.380.000,00	0,00	70.145.000,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.445.000,00	10.160.000,00	0,00	58.605.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	38.220.000,00	10.160.000,00	0,00	48.380.000,00
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.820.000,00	2.000.000,00	0,00	6.820.000,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.610.000,00	2.000.000,00	0,00	5.610.000,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.000.00000000	Cultura	3.836.000,00	2.980.000,00	0,00	6.816.000,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.735.000,00	180.000,00	0,00	1.915.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	16.126.331,50	24.357.898,66	0,00	40.484.230,16
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	661.331,50	22.680.976,15	0,00	23.342.307,65
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	661.331,50	22.365.000,00	0,00	23.026.331,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	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	0,00	14.400.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50	0,00	0,00	461.331,50
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.026.922,51	0,00	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.026.922,51	0,00	1.026.922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.000.00000000	Saneamento	270.000,00	1.736.982,12	0,00	2.006.982,12
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	270.000,00	236.982,12	0,00	506.982,12
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	236.982,12	0,00	236.982,12
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.660.000,00	365.000,00	0,00	2.025.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.00000000	Agricultura	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
22.000.00000000	Indústria	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	435.138,00	830.000,00	0,00	1.265.138,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	385.138,00	830.000,00	0,00	1.215.138,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	385.138,00	830.000,00	0,00	1.215.138,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	145.138,00	0,00	0,00	145.138,00
24.000.00000000	Comunicações	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
25.000.00000000	Energia	3.480.000,00	600.000,00	0,00	4.080.000,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FU	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.000.00000000	Transporte	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM	1.533.000,00	0,00	0,00	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	945.000,00	670.000,00	0,00	1.615.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27.813.0017.2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.638.161,25	0,00	0,00	3.638.161,25
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
	Total:	**212.769.942,46**	**49.027.389,02**	**750.000,00**	**262.547.331,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
01.000.0000.0000	Legislativo	8.997.500,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.997.500,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.997.500,00	0,00	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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	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	0,00	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	Essencial à Justiça	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	Administração	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 Geral	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	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	0,00	14.139.932,78	14.139.932,78
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	405.000,00	0,00	405.000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50	0,00	606.469,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	55.000,00	150.000,00	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	30.000,00	150.000,00	180.000,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	548.000,00	0,00	548.000,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTR	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTA	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	78.994,04	78.994,04
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	78.994,04	78.994,04
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	592.500,00	0,00	592.500,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	592.500,00	0,00	592.500,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	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 ASSISTÊNCIA 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	45.000,00
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	0,00	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	671.000,00	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	443.000,00	498.000,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	35.000,00	70.000,00	105.000,00
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	57.000,00	142.000,00	199.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	41.000,00	55.000,00	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 - PTTS	287.193,30	0,00	287.193,30
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	250.000,00	0,00	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	20.670.120,53

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.670.120,53	0,00	20.670.120,53
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	736.737,58	0,00	736.737,58
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.698.282,69	0,00	1.698.282,69
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.235.100,26	0,00	18.235.100,26
10.000.0000.0000	Saúde	25.912.102,27	18.453.337,53	44.365.439,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01	0,00	66.610,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	66.610,01	0,00	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.610,01	0,00	66.610,01
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	107.175,19	182.197,82	289.373,01
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	107.175,19	182.197,82	289.373,01
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTE	37.160,80	101.816,43	138.977,23
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	70.014,39	80.381,39	150.395,78
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.578.136,14	10.058.659,63	25.636.795,77
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.969.478,49	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	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	379.208,08	1.618.059,45	1.997.267,53
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	40.453,69	107.175,19	147.628,88
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚD	0,00	107.271,64	107.271,64
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚD	0,00	148.596,41	148.596,41
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	124.404,00	67.810,30	192.214,30
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE	107.175,20	31.101,00	138.276,20
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	226.130,73	226.130,73
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	545.859,53	545.859,53
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA	0,00	242.215,93	242.215,93
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.175,19	22.185,26	129.360,45
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FOR	0,00	119.713,46	119.713,46
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	6.118.288,80	8.370.936,31	14.489.225,11
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NU	215.000,00	0,00	215.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA	0,00	107.175,19	107.175,19
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	535.875,94	0,00	535.875,94
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.503.909,80	7.007.289,89	10.511.199,69
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	1.187.021,50	1.078.168,00	2.265.189,50
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	56.481,56	52.136,84	108.618,40
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	126.166,39	126.166,39
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.985,58	16.076,28	20.061,86
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.985,58	16.076,28	20.061,86
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	107.175,19	53.587,59	160.762,78
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	107.175,19	53.587,59	160.762,78
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.317.904,54	6.939.917,18	15.257.821,72
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	140.637,24	1.656.034,19	1.796.671,43
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	51.835,00	107.175,19	159.010,19
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	35.214,65	414.680,00	449.894,65
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	117.892,71	117.892,71
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	53.587,59	53.587,59	107.175,18
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	962.698,70	962.698,70

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

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	0,00	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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	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 CUSTEIO 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 SAÚDE	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	Vigilancia 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 SAÚDE - 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	Alimentação e Nutrição	107.175,20	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 BÁSICA - AÇÕES DE ESTR	107.175,20	107.175,20	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	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	420.000,00	50.000,00	470.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	420.000,00	50.000,00	470.000,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	220.000,00	0,00	220.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	50.000,00	120.000,00	170.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	120.000,00	170.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	50.000,00	120.000,00	170.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.630.000,00	44.975.000,00	58.605.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.630.000,00	44.750.000,00	48.380.000,00
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA -	200.000,00	200.000,00	400.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	400.000,00	500.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.650.000,00	3.350.000,00	6.000.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	100.000,00	800.000,00	900.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	225.000,00	225.000,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃ	0,00	125.000,00	125.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00	0,00	800.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00	0,00	800.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	520.000,00	0,00	520.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520.000,00	0,00	520.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	80.000,00	6.740.000,00	6.820.000,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	80.000,00	5.530.000,00	5.610.000,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	10.000,00	80.000,00	90.000,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	150.000,00	170.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	720.000,00	280.000,00	1.000.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	720.000,00	280.000,00	1.000.000,00
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	600.000,00	0,00	600.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	20.000,00	1.570.000,00	1.590.000,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.000,00	1.570.000,00	1.590.000,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	4.516.000,00	2.300.000,00	6.816.000,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	180.000,00	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	0,00	10.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico 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	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 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.000,00	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	0,00	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 Artistico e Arqueologico	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	200.000,00	0,00	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	0,00	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	18.165.000,00	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	105.000,00	105.000,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	250.000,00	100.000,00	350.000,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICA	880.000,00	1.000.000,00	1.880.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	140.000,00	150.000,00	290.000,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	200.000,00	30.000,00	230.000,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	570.000,00	130.000,00	700.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00	500.000,00	900.000,00
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	350.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	500.000,00	0,00	500.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1053	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 SAUDÁVEL	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	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
16.000.0000.0000	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 Básico 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	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	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	270.000,00	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	Abastecimento	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.000,00	0,00	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	0,00	1.250.000,00
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	0,00	290.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	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

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

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 ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	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	0,00	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 Tecnologia	295.000,00	0,00	295.000,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	255.000,00	0,00	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	0,00	255.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico 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
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00	0,00	45.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00	0,00	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.000,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	25.000,00	350.000,00	375.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.000,00	350.000,00	375.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	350.000,00	375.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00
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	0,00	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	0,00	35.000,00
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	0,00	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	665.138,00	550.000,00	1.215.138,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	665.138,00	550.000,00	1.215.138,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	550.000,00	550.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	200.000,00	0,00	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
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.000,00	0,00	25.000,00

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

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
23.695.0010.2077	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
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180.000,00	0,00	180.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
25.000.0000.0000	Energia	3.930.000,00	150.000,00	4.080.000,00
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	0,00	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	0,00	300.000,00
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	0,00	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	0,00	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 TR	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	50.000,00	0,00	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	0,00	170.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA 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 SAUDÁVEL	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	0,00	270.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813.0017.2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	175.000,00	0,00	175.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	750.000,00	0,00	750.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	750.000,00	0,00	750.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
26.843.0000.0001	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	Reserva de Contigência	2.383.711,15	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CAMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	8.997.500,00
		Total R$ 8.997.500,00
02	**PREFEITURA**	
02	Judiciário	2.475.000,00
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	Saúde	44.365.439,80
12	Educação	70.145.000,00
13	Cultura	6.816.000,00
14	Direitos da Cidadania	250.000,00
15	Urbanismo	40.484.230,16
16	Habitação	650.000,00
17	Saneamento	2.006.982,12
18	Gestão Ambiental	2.025.000,00
19	Ciência e Tecnologia	295.000,00
20	Agricultura	160.000,00
22	Indústria	375.000,00
23	Comércio e Serviços	1.265.138,00
24	Comunicações	1.480.000,00
25	Energia	4.080.000,00
26	Transporte	2.543.000,00
27	Desporto e Lazer	1.615.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00
99	Reserva de Contigência	3.638.161,25
		Total R$ 253.549.831,48

Total Geral R$ 262.547.331,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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 Pùblica	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
08	Assistência Social	8.338.193,30	720.000,00	0,00	9.058.193,30
09	Previdência Social	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
10	Saúde	42.373.663,18	1.991.776,62	0,00	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 Cidadania	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Urbanismo	16.126.331,50	24.357.898,66	0,00	40.484.230,16
16	Habitação	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
17	Saneamento	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
19	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
22	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
24	Comunicações	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
25	Energia	3.480.000,00	600.000,00	0,00	4.080.000,00
26	Transporte	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
27	Desporto e Lazer	945.000,00	670.000,00	0,00	1.615.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	77.654.550,77	0,00	0,00	77.654.550,77
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	45.810.000,00	12.380.000,00	0,00	58.190.000,00
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.352.410,60	981.601,61	0,00	6.334.012,21
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	26.821.025,03	615.000,00	0,00	27.436.025,03
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	6.640.500,00	180.000,00	0,00	6.820.500,00
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.371.138,00	830.000,00	0,00	3.201.138,00
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	661.331,50	23.336.394,35	0,00	23.997.725,85
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	140.000,00	350.000,00	0,00	490.000,00
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	135.000,00	3.430.000,00	0,00	3.565.000,00
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.763.000,00	150.000,00	0,00	1.913.000,00
0015	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.421.692,70	0,00	1.421.692,70
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.991.193,30	3.120.000,00	0,00	8.111.193,30
0017	VIDA SAUDÁVEL	3.760.000,00	830.762,78	0,00	4.590.762,78
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00	165.000,00	0,00	325.000,00
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	275.000,00	200.000,00	0,00	475.000,00
0022	SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.230.749,06	0,00	0,00	1.230.749,06
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
031	Ação Legislativa	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
121	Planejamento e Orçamento	1.275.000,00	0,00	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
126	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	0,00	250.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
244	Assistência Comunitaria	3.956.193,30	700.000,00	0,00	4.656.193,30
272	Previdência do RegimeEstatutário	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
301	Atenção Básica	24.693.342,25	943.453,52	0,00	25.636.795,77
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.209.498,62	1.048.323,10	0,00	15.257.821,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
304	Vigilancia Sanitária	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
305	Vigilancia Epidemiológica	1.123.664,40	0,00	0,00	1.123.664,40
306	Alimentação e Nutrição	384.350,40	0,00	0,00	384.350,40
361	Ensino Fundamental	48.445.000,00	10.160.000,00	0,00	58.605.000,00
364	Ensino Superior	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
365	Educação Infantil	4.820.000,00	2.000.000,00	0,00	6.820.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
367	Educação Especial	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
392	Difusão Cultural	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	661.331,50	22.680.976,15	0,00	23.342.307,65
452	Serviços Urbanos	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	270.000,00	236.982,12	0,00	506.982,12
541	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
542	Controle Ambiental	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	1.026.922,51	0,00	1.026.922,51
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
605	Abastecimento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
661	Promoção Industrial	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
691	Promoção Comercial	70.000,00	165.000,00	0,00	235.000,00
692	Comercialização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
695	Turismo	385.138,00	830.000,00	0,00	1.215.138,00
751	Conservação de Energia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
813	Lazer	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
999	Reserva de Contigência	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade R$ 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

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.175,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
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	47.865,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.152,56

Total da Unidade R$ 2.812.193,30

Total da Secretaria R$ 2.812.193,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00

Total da Unidade R$ 2.335.000,00

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
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	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.670,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	40.000,00

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.005.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 POR 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15

Total da Unidade R$ 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	600.000,00

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 EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	612.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.768.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.133.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00

Total da Unidade R$ 23.260.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.652.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.286.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.106.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.481.000,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.027.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	900.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00

Total da Unidade R$ 40.030.000,00

Total da Secretaria R$ 40.030.000,00

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
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	135.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00

Total da Unidade R$ 2.650.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.278.148,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.248.845,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.520,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.605,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.659,74
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.583,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	613.184,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.678,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.734,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.948,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675.580,94

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103.670,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.793,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.506,79
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.468,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.228,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.809,47

Total da Unidade R$ 10.406.964,44

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.988.151,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.686.334,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.273.659,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	652.237,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.921.948,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.683,03
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	474.593,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	834.303,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.467,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.367,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	566.213,36
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.669,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.685,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	760.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00

Total da Unidade R$ 5.212.000,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	795.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00

Total da Unidade R$ 3.689.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R$ 120.000,00

Total da Secretaria R$ 9.021.000,00

Secretaria: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.144.932,78
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.658.874,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Total da Unidade R$ 340.000,00

Total da Secretaria R$ 2.543.000,00

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.568.893,89
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.195.080,32
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.310.363,27
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.101,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.226,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.175,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.717,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.358,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.717,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.762,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.587,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.250,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.202,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.379,30
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.435,04
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.073,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	736.737,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.058,84
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450,10

Total da Unidade R$ 21.924.570,63

Total da Secretaria R$ 21.924.570,63

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
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	150.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00
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	65.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - PESSOA JURÍDICA	1.755.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS 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 E INSTALAÇÕES	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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	25.000,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	38.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00

Total da Unidade R$ 1.468.000,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.468,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.183,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.734,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.367,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.734,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.734,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.670,00

Total da Unidade R$ 461.331,50

Total da Secretaria R$ 1.929.331,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
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	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Total da Unidade R$ 1.815.000,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.734,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.468,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.293,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.073,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.550,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.550,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.734,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.367,00

Total da Unidade R$ 145.138,00

Total da Secretaria R$ 1.960.138,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00

Total da Unidade R$ 3.150.000,00

Total da Secretaria R$ 3.150.000,00

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	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00
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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
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	110.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00

Total da Unidade R$ 1.615.000,00

Total da Secretaria R$ 1.615.000,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS*	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.638.161,25	0,00	0,00	3.638.161,25
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	0,00	0,00	2.383.711,15
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.254.450,10	0,00	0,00	1.254.450,10
	Total:	**142.124.703,03**	**45.578.874,82**	**750.000,00**	**188.453.577,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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	2.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.060.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 8.997.500,00

Total da Unidade: 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

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.175,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.865,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 287.193,30

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: 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	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 350.000,00

Total da Unidade: R$ 2.812.193,30

Total da Secretaria: R$ 2.812.193,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 2.270.000,00

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Total: R$ 140.000,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.670,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00	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$ 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

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	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	RECURSOS 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

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	RECURSOS 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	0010.00.000	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 750.000,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 2.383.711,15

Total da Unidade: R$ 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 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 JURÍDICA	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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 3.480.000,00

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 EDUCACAO

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	MDE

Total: R$ 30.000,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	MDE

Total: R$ 20.000,00

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	MDE

Total: R$ 20.000,00

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	MDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE

Total: R$ 200.000,00

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	MDE

Total: R$ 220.000,00

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	MDE

Total: R$ 100.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R$ 170.000,00

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.638.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	MDE
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	MDE

Total: R$ 10.000.000,00

12.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 3.000.000,00

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	MDE

Total: R$ 300.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	MDE

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	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 500.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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 MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC

Total: R$ 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0296.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	GEITE

Total: R$ 1.200.000,00

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	MDE

Total: R$ 20.000,00

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0208.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0208.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	BRASIL CARINHOSO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BRASIL CARINHOSO

Total: R$ 200.000,00

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	MDE

Total: R$ 800.000,00

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	MDE

Total: R$ 520.000,00

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 2.000.000,00

12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R$ 200.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MDE
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

12.366.0003.2080 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600.000,00	MDE

Total: R$ 600.000,00

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 200.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 100.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R$ 40.000,00

Total da Unidade: R$ 23.260.000,00

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	FUNDEB

Total: R$ 50.000,00

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	FUNDEB

Total: R$ 6.000.000,00

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	FUNDEB

Total: R$ 22.600.000,00

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	FUNDEB

Total: R$ 12.000.000,00

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	FUNDEB

Total: R$ 125.000,00

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	FUNDEB

Total: R$ 100.000,00

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	FUNDEB

Total: R$ 150.000,00

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	FUNDEB

Total: R$ 3.000.000,00

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 1.160.000,00

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB

Total: R$ 50.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	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	26.000,00	FUNDEB
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	FUNDEB

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	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	FUNDEB

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	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
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN.
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0060.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
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	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 11.995.000,00

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 180.000,00

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 105.000,00

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

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

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 COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 1.880.000,00

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 500.000,00

15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 100.000,00

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 290.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO 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

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	400.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 900.000,00

15.451.0011.1047 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	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$ 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	50.000,00	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$ 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	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 OPERACOES DE CREDI

Total: R$ 14.400.000,00

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 200.000,00

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 3.470.000,00

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 150.000,00

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 1.500.000,00

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 300.000,00

Total da Unidade: R$ 40.030.000,00

Total da Secretaria: R$ 40.030.000,00

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

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2980.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	600.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.250.000,00

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN

Total: R$ 100.000,00

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

Total: R$ 60.000,00

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 130.000,00

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

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

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS

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	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 20.000,00

18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 100.000,00

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 85.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	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$ 165.000,00

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 45.000,00

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 70.000,00

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 300.000,00

Total da Unidade: R$ 2.650.000,00

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

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

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

Total: R$ 300.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 105.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.458,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.075,93	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.224.559,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.377,93	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.520,15	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.605,84	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.659,74	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.583,07	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	431.382,85	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.678,26	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.734,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.772,95	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.381.742,23	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	103.670,00	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.793,80	ASPS
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	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	41.468,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.228,83	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.195,05	ASPS

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS

Total: R$ 400.000,00

10.301.0006.1064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 215.000,00

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	ASPS

Total: R$ 140.000,00

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	ASPS

Total: R$ 80.000,00

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.587,59	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.435,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.175,19	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.762,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.915,34	ASPS

Total: R$ 535.875,94

Total da Unidade: R$ 10.406.964,44

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.717,52	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.793,80	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.022,63	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.367,00	ASPS

Total: R$ 138.977,23

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.717,52	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.717,52	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.717,52	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.076,28	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.503,07	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.587,59	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 150.396,78

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.453,69	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.175,19	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 147.628,88

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.861,02	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.410,62	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 107.271,64

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.734,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.734,00	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	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 148.596,41

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.404,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.810,30	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R$ 192.214,30

10.301.0005.6012 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.152,56	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.793,80	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.101,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.835,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.220,20	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.073,40	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.367,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.567,59	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.946,54	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 226.130,73

10.301.0005.6015 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.852,61	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.937,97	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.601,17	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.797,78	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.101,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.835,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	107.175,19	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.018,11	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.022,63	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R$ 242.215,93

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.175,19	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.185,26	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

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	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	5.356,76	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.717,52	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.076,28	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.152,56	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.228,83	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 107.175,19

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.554,29	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.363.987,03	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006.430,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.100,37	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.442,66	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.164,92	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.183.834,70	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.395,86	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.186,08	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	259.175,00	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.983,37	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.511,32	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.853,59	BLOCO DE ATENCAO BASICA
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.224,53	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.587,65	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.866,25	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.587,59	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	260.927,59	BLOCO DE ATENCAO 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 ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 10.511.199,69

10.301.0006.6023 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.936,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.606,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.700,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.680,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.569,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.505,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.550,50	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.101,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.101,00	BLOCO 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.835,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.101,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 2.265.189,50

10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.861,84	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.689,47	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.551,30	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.378,95	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.689,47	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

Total: R$ 108.618,40

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.101,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.101,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.293,60	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.019,29	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.183,50	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 126.166,39

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	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS 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	53.587,59	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 160.762,78

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 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	51.835,00	ASPS

Total: R$ 159.010,19

10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.680,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.214,65	ASPS

Total: R$ 449.894,65

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.892,71	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 117.892,71

10.302.0005.5009 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.618,42	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.398,77	BLOCO 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.664,52	BLOCO 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	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.931,36	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 962.698,70

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.835,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	207.705,51	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.389,84	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.734,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	63.695,28	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 626.862,56

10.302.0006.6028 BLOCO MAC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.313,79	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 54.313,79

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.010,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.321,55	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	414.680,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.161,45	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.340,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.614,76	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.064,63	ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.503,08	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	149.707,15	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.511,32	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.152,56	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521.854,02	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.049,44	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0452.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.037,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	325.285,77	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.862,28	ASPS

Total: R$ 4.622.155,01

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.767,31	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: 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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.404,71	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.647,88	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.340,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.853,68	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.056,91	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.010,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.835,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	207.340,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	201.138,23	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.936,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.426,84	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.073.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	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	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.010,00	ASPS
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

Total: R$ 6.078.523,25

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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-ORÇAMENTÁRIAS	20.734,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	103.670,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.835,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.010,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	51.835,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 1.389.178,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0011.6010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.350,37	ASPS

Total: R$ 214.350,37

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.060,99	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.865,95	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.101,00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.100,47	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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.340,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.296,72	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.182,43	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.670,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.218,44	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.622,67	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	311.010,00	ASPS
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,27	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R$ 1.437.127,08

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.793,80	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.228,83	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.305,11	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.511,32	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 192.915,34

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.674,22	BLOCO DE VIGILANCIA 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS 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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.202,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.367,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.047,40	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.670,00	ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.790,28	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

Total: R$ 779.015,59

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.550,50	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.717,52	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.138,84	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.936,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL

Total: R$ 151.733,47

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.511,32	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.511,32	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.435,04	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.435,04	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 214.350,40

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

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	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$ 3.347.000,00

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 48.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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

08.244.0016.2066 PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 235.000,00

08.244.0016.7002 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	7000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 300.000,00

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 115.000,00

08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 45.000,00

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 400.000,00

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 250.000,00

Total da Unidade: R$ 5.212.000,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 20.000,00

08.243.0016.8008 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	5000.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	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	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R$ 395.000,00

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 100.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 100.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 70.000,00

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 80.000,00

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 190.000,00

08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	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
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 395.000,00

08.244.0016.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R$ 498.000,00

08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	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	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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 - 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	5000.00.000	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	5000.00.000	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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO

Total: R$ 90.000,00

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 250.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5100.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC

Total: R$ 120.000,00

Total da Unidade: R$ 120.000,00

Total da Secretaria: R$ 9.021.000,00

Secretaria: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0501.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 14.139.932,78

04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.994,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 78.994,04

15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 E INSTALAÇÕES	157.988,08	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 157.988,08

15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.994,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 78.994,04

15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.976,15	RECURSOS DO SAAE

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.988,08	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 157.988,08

15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.994,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 78.994,04

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.988,08	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 157.988,08

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.994,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 78.994,04

17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.988,08	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 157.988,08

17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.994,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R$ 78.994,04

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.533.000,00

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 100.000,00

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 240.000,00

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	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$ 170.000,00

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 60.000,00

Total da Unidade: R$ 2.203.000,00

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Total: R$ 340.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 340.000,00

Total da Secretaria: R$ 2.543.000,00

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	736.737,58	RPPS

Total: R$ 736.737,58

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.226,32	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.356,61	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.717,52	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.762,78	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.587,59	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.250,16	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	62.202,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.717,52	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.435,04	RPPS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	2.073,40	RPPS
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 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.568.893,89	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	2.195.080,32	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.310.363,27	RPPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.101,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.661,78	RPPS

Total: R$ 18.235.100,26

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450,10	RPPS

Total: R$ 1.254.450,10

Total da Unidade: R$ 21.924.570,63

Total da Secretaria: R$ 21.924.570,63

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

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	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 AUXÍLIOS 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 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 180.000,00

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 20.000,00

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 10.000,00

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 100.000,00

13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 100.000,00

13.391.0013.1045 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2990.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA

Total: R$ 1.200.000,00

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 1.400.000,00

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

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

Total: R$ 45.000,00

15.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 200.000,00

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 95.000,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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$ 5.220.000,00

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.986.000,00

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.275.000,00

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 73.000,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 55.000,00

Total da Unidade: R$ 1.468.000,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.468,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.183,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.734,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.367,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.734,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.670,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 461.331,50

Total da Unidade: R$ 461.331,50

Total da Secretaria: R$ 1.929.331,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 25.000,00

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

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	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 255.000,00

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 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 E INSTALAÇÕES	350.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 350.000,00

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

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

Total: R$ 25.000,00

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 15.000,00

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 20.000,00

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

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

Total: R$ 15.000,00

23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 80.000,00

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

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

Total: R$ 200.000,00

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 45.000,00

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 30.000,00

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 25.000,00

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	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$ 90.000,00

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 25.000,00

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

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

Total: R$ 25.000,00

Total da Unidade: R$ 1.815.000,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.734,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.468,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.293,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.073,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 - PESSOA FÍSICA	15.550,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.550,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.734,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	2.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	RECURSOS 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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 405.000,00

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 180.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

Total: R$ 1.300.000,00

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

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 120.000,00

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.569,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.550,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.468,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.468,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.468,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.202,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.101,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.303,00

Total da Unidade R$ 606.469,50

Total da Secretaria R$ 606.469,50

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R$ 245.000,00

Total da Secretaria R$ 245.000,00

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
02.000.00000000	Judiciário	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.000.00000000	Administração	36.401.072,28	408.994,04	0,00	36.810.066,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	29.881.072,28	408.994,04	0,00	30.290.066,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.433.072,28	0,00	0,00	29.433.072,28
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	6.601.670,00	0,00	0,00	6.601.670,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.139.932,78	0,00	0,00	14.139.932,78
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50	0,00	0,00	606.469,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	398.000,00	150.000,00	0,00	548.000,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	0,00	0,00	5.245.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
12.000.00000000	Educação	57.765.000,00	12.380.000,00	0,00	70.145.000,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.445.000,00	10.160.000,00	0,00	58.605.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	38.220.000,00	10.160.000,00	0,00	48.380.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.820.000,00	2.000.000,00	0,00	6.820.000,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.610.000,00	2.000.000,00	0,00	5.610.000,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.000.00000000	Cultura	3.836.000,00	2.980.000,00	0,00	6.816.000,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.735.000,00	180.000,00	0,00	1.915.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNI	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	16.126.331,50	24.357.898,66	0,00	40.484.230,16
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.995.000,00	0,00	0,00	11.995.000,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	661.331,50	22.680.976,15	0,00	23.342.307,65
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	661.331,50	22.365.000,00	0,00	23.026.331,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50	0,00	0,00	461.331,50
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.026.922,51	0,00	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.026.922,51	0,00	1.026.922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	315.976,15	0,00	315.976,15
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.000.00000000	Saneamento	270.000,00	1.736.982,12	0,00	2.006.982,12
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	270.000,00	236.982,12	0,00	506.982,12
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	236.982,12	0,00	236.982,12
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	157.988,08	0,00	157.988,08
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	78.994,04	0,00	78.994,04
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.660.000,00	365.000,00	0,00	2.025.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.00000000	Agricultura	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
22.000.00000000	Indústria	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	435.138,00	830.000,00	0,00	1.265.138,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	385.138,00	830.000,00	0,00	1.215.138,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	385.138,00	830.000,00	0,00	1.215.138,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST	145.138,00	0,00	0,00	145.138,00
24.000.00000000	Comunicações	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
25.000.00000000	Energia	3.480.000,00	600.000,00	0,00	4.080.000,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.000.00000000	Transporte	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.533.000,00	0,00	0,00	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	945.000,00	670.000,00	0,00	1.615.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27.813.0017.2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	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	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 535.000,00

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 300.000,00

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 100.000,00

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 270.000,00

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 20.000,00

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 45.000,00

27.813.0017.2083 PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 175.000,00

Total da Unidade: R$ 1.615.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R$ 1.615.000,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.569,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.550,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - PESSOA 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

Total da Unidade: R$ 606.469,50

Total da Secretaria: R$ 606.469,50

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 195.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

Total da Unidade: R$ 245.000,00

Total da Secretaria: R$ 245.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 25.000,00

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	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$ 195.000,00

06.122.0008.2085 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 397.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	75.852.513,45
0020.00.000	MDE	16.410.000,00
0030.00.000	FUNDEB	40.435.000,00
0040.00.000	ASPS	25.912.102,27
0050.00.000	RPPS	21.924.570,63
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	8.490.000,00
0080.00.000	CIDE	140.000,00
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	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	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 OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	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

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	118.157.036,83
0020.00.000	MDE	5.000,00
0030.00.000	FUNDEB	40.435.000,00
0040.00.000	ASPS	12.578,89
0050.00.000	RPPS	21.924.570,63
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	8.490.000,00
0080.00.000	CIDE	140.000,00
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.000.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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 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	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 OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
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 VIAS 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
1011	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	150.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	1.500.000,00
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	100.000,00
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	100.000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	Projeto	300.000,00
1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	78.994,04
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	315.976,15
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	157.988,08
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	78.994,04
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	315.976,15
1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	157.988,08
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	78.994,04
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	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 PRÉDIO 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 TURÍSTICA	Projeto	550.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	200.000,00
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 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 PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	300.000,00
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	100.000,00
1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Projeto	1.200.000,00
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	Projeto	1.400.000,00
1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	Projeto	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
1048	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	160.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL	Projeto	215.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU 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 HISTÓRICO 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	Atividade	50.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	2.270.000,00
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	65.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	140.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	6.601.670,00
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	155.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.460.000,00
2011	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	11.995.000,00
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Atividade	270.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	Atividade	1.250.000,00
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	60.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	130.000,00
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAI	Atividade	10.000,00
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	Atividade	20.000,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	85.000,00
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	45.000,00
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	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 DO T	Atividade	300.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	105.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	14.139.932,78
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Atividade	1.533.000,00
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	50.000,00
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	50.000,00
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	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	1.698.282,69
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	18.235.100,26
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	Atividade	1.715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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	Atividade	73.000,00
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	Atividade	25.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	3.150.000,00
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	3.470.000,00
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	405.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	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	Atividade	25.000,00
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	255.000,00
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	40.000,00
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	25.000,00
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	Atividade	15.000,00
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	20.000,00
2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	15.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	120.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Atividade	535.000,00
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	50.000,00
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	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 FINANCEIRA 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	461.331,50
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	1.000.000,00
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	145.138,00
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	100.000,00
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	140.000,00
2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	Atividade	600.000,00
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	80.000,00
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	300.000,00
2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	Atividade	175.000,00
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	Atividade	195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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	Projeto	400.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	260.000,00
3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	500.000,00
3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Projeto	2.000.000,00
3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	Projeto	6.000.000,00
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	220.000,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	20.000,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	20.000,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	10.000.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	900.000,00
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	1.000.000,00
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.200.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	20.000,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	200.000,00
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	0,00
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	520.000,00
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	200.000,00
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	90.000,00
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	170.000,00
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	200.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	100.000,00
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	40.000,00
4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	22.600.000,00
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	12.000.000,00
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	125.000,00
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	100.000,00
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	150.000,00
4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	3.000.000,00
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	1.160.000,00
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	Atividade	50.000,00
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	100.000,00
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	50.000,00
4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	1.500.000,00
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	50.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	Projeto	0,00
5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Projeto	0,00
5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	147.628,88
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	20.061,86
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	160.762,78
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	159.010,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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 SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	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	Atividade	0,00
6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	226.130,73
6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	Atividade	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	129.360,45
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	107.175,19
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	535.875,94
6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0,00
6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	10.511.199,69
6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	0,00
6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	2.265.189,50
6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SA	Atividade	119.713,46
6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	Atividade	962.698,70
6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	626.862,56
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	54.313,79
6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID	Atividade	4.622.155,01
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	175.767,31
6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA	Atividade	339.697,41
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	0,00
6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	1.437.127,08
6034	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	Atividade	6.078.523,25
6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	1.389.178,00
6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	Atividade	126.166,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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	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
7006	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 ACOLHIMENTO - 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 CRIANÇA 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	Atividade	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
0110	CAMARA MUNICIPAL	8.997.500,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	2.812.193,30
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	245.000,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.257.500,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.335.000,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	6.906.670,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	9.378.711,15
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	3.480.000,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.260.000,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	46.885.000,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	40.030.000,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA	2.650.000,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	405.000,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.406.964,44
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.658.475,36
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.212.000,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.689.000,00
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	120.000,00
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	15.798.807,60
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT	2.203.000,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	340.000,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	21.924.570,63
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	5.220.000,00
1617	FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2.046.000,00
1717	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	1.468.000,00
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	461.331,50
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.815.000,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	145.138,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.885.000,00
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	1.615.000,00

Total R$ 262.547.331,48

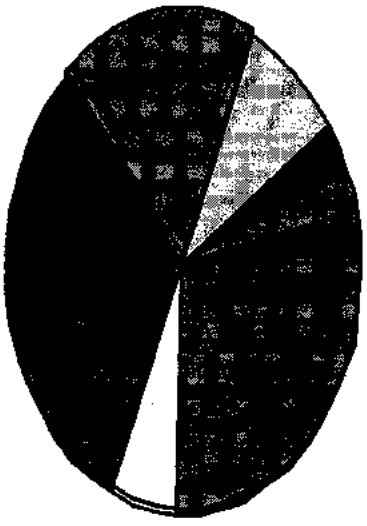
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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



- 3,43 % CAMARA MUNICIPAL
- 2,63 % SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
- 3,57 % SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
- 8,86 % SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 17,86 % FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB
- 15,25 % SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
- 3,96 % SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 12,82 % FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 6,02 % SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 8,35 % FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN
- 17,25 % Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	8.338.193,30	720.000,00	0,00	9.058.193,30
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.597.000,00	0,00	0,00	3.597.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.347.000,00	0,00	0,00	3.347.000,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.000,00	0,00	0,00	3.347.000,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.956.193,30	700.000,00	0,00	4.656.193,30
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.956.193,30	700.000,00	0,00	4.656.193,30
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	287.193,30	0,00	0,00	287.193,30
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	736.737,58	0,00	736.737,58
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.698.282,69	0,00	0,00	1.698.282,69
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.235.100,26	0,00	0,00	18.235.100,26
10.000.00000000	Saúde	42.373.663,18	1.991.776,62	0,00	44.365.439,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.610,01	0,00	0,00	66.610,01
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	289.373,01	0,00	0,00	289.373,01
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	289.373,01	0,00	0,00	289.373,01
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA	138.977,23	0,00	0,00	138.977,23
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	150.395,78	0,00	0,00	150.395,78
10.301.0000.0000	Atenção Básica	24.693.342,25	943.453,52	0,00	25.636.795,77
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.969.478,49	0,00	0,00	8.969.478,49
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.969.478,49	0,00	0,00	8.969.478,49
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.849.638,65	147.628,88	0,00	1.997.267,53
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	147.628,88	0,00	147.628,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESC	107.271,64	0,00	0,00	107.271,64
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -	148.596,41	0,00	0,00	148.596,41
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	192.214,30	0,00	0,00	192.214,30
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAD	138.276,20	0,00	0,00	138.276,20
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	226.130,73	0,00	0,00	226.130,73
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	545.859,53	0,00	0,00	545.859,53
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	242.215,93	0,00	0,00	242.215,93
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.360,45	0,00	0,00	129.360,45
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E	119.713,46	0,00	0,00	119.713,46
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.874.225,11	615.000,00	0,00	14.489.225,11
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	107.175,19	0,00	0,00	107.175,19
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	535.875,94	0,00	0,00	535.875,94
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.511.199,69	0,00	0,00	10.511.199,69
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.265.189,50	0,00	0,00	2.265.189,50
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	108.618,40	0,00	0,00	108.618,40
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	126.166,39	0,00	0,00	126.166,39
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.061,86	0,00	20.061,86
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.061,86	0,00	20.061,86
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	160.762,78	0,00	160.762,78
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	160.762,78	0,00	160.762,78
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.209.498,62	1.048.323,10	0,00	15.257.821,72
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	962.698,70	833.972,73	0,00	1.796.671,43
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	159.010,19	0,00	159.010,19
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U	0,00	449.894,65	0,00	449.894,65
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	117.892,71	0,00	117.892,71
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	107.175,18	0,00	107.175,18
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	962.698,70	0,00	0,00	962.698,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2020

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.946.799,92	0,00	0,00	12.946.799,92
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	626.862,56	0,00	0,00	626.862,56
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	54.313,79	0,00	0,00	54.313,79
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPL	4.622.155,01	0,00	0,00	4.622.155,01
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.767,31	0,00	0,00	175.767,31
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	6.078.523,25	0,00	0,00	6.078.523,25
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.389.178,00	0,00	0,00	1.389.178,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	214.350,37	0,00	214.350,37
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	214.350,37	0,00	214.350,37
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO	339.697,41	0,00	0,00	339.697,41
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRI	1.437.127,08	0,00	0,00	1.437.127,08
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.123.664,40	0,00	0,00	1.123.664,40
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	192.915,34	0,00	0,00	192.915,34
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOS	192.915,34	0,00	0,00	192.915,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	930.749,06	0,00	0,00	930.749,06
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIO	779.015,59	0,00	0,00	779.015,59
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	151.733,47	0,00	0,00	151.733,47
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA AL	214.350,40	0,00	0,00	214.350,40
	Total:	**70.645.239,43**	**3.448.514,20**	**0,00**	**74.093.753,63**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
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. 2º. 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. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**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. 5º. 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. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL R$ 8.997.500,00
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 R$ 262.547.331,48

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 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. 9º.

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 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/