



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

LEI Nº 778, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento
Anual do Município de Maragogi para o
exercício financeiro de 2023.”*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fina a despesa do orçamento anual do Município de Maragogi, para o exercício financeiro de 2023, 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 a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º – Esta Lei contém os seguintes anexos:

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas;

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

Anexo III - Natureza da Despesa;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

Anexo VI - Programa de Governo;

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções;

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos;

OUTROS ANEXOS:

Despesa por Função

Despesa por Programa;

Despesa por Subfunção;

Despesa por Unidade;

Orçamento Fiscal;

Resumo por Fonte de Recurso;

Resumo por Projeto, Atividade e Operação Especial;

Resumo por Unidade;

Quadro de detalhamento da despesa; e

Seguridade Social;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 171.548.450,70 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos):

Art. 4º – A Receita decorrerá da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES R\$ 151.703.956,29

RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHORIA R\$ 26.401.209,16

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R\$ 8.835.965,98

RECEITAS PATRIMONIAIS R\$ 1.101.056,25

RECEITAS DE SERVIÇOS R\$ 2.626.355,45

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 112.395.806,83

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$ 343.562,62

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$ 9.549.672,00

RECEITAS DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$ 9.549.672,00

RECEITAS DE CAPITAL R\$ 10.294.822,41

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R\$ 10.294.822,41

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 171.548.450,70



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

Art. 5º – A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma de legislação em vigor, de acordo com os códigos denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nos termos e procedimentos previstos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 6º – A Despesa total fixada é no valor de R\$ 171.548.450,70 (cento e setenta e um milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 115.115.718,97

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 56.432.731,73

Art. 7º – A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL R\$ 6.491.215,18

GABINETE DO PREFEITO R\$ 3.849.495,85

CONTROLADORIA GERAL R\$ 141.887,03

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS R\$ 384.954,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 7.606.613,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 12.053.301,85

FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA – FUNDEB R\$ 37.579.639,95

COORDENAÇÃO DE CULTURA R\$ 2.606.850,28



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

COORDENAÇÃO DE ESPORTES R\$ 58.154,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 9.693.714,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 30.196.617,85

SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, DESENV. HUMANO E HAB. R\$ 3.053.378,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 1.283.596,27

FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 100.176,07

SECR. MUN. DE PLANEJ., ORÇAM. GESTÃO E PATRIMÔNIO R\$ 696.315,16

SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUT. VEICULAR R\$ 234.335,19

SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO R\$ 6.396.368,28

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR R\$ 276.535,96

SECR. MUN. DE AGRIC., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA R\$ 1.790.622,73

SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS R\$ 6.814.933,76

INSTITUTO DE PREV., APOS. E PENSÕES DOS SERVIDORES R\$ 13.591.386,08

SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS R\$ 16.980.115,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA R\$ 6.296.860,67

SECRETARIA MUN. DO TRABALHO, IND. E COMERCIO R\$ 306.385,53

SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 1.474.115,86

INST. DE PLAN. URBANO DE MARAGOGI – IPUMA R\$ 623.407,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS R\$ 141.527,47

SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS R\$ 85.774,22

SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL R\$ 640.171,55

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO R\$ 100.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 171.548.450,70



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 8º – Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares, conforme percentual autorizado de 60% no artigo 35 da LDO 2023, às Dotações do Orçamento vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no parágrafo 1º, Art. 43 da Lei Federal 4.320/64:

- a) A anulação parcial e/ou total de dotações previstas;
- b) O Excesso de arrecadação efetivamente realizado;
- c) O Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 9º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta lei.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi - Alagoas, em 22 de dezembro de 2022.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Receitas	
Receitas Correntes	151.703.956,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.401.209,16
Contribuições	8.835.965,98
Receita Patrimonial	1.101.056,25
Receita de Serviços	2.626.355,45
Transferências Correntes	112.395.806,83
Outras Receitas Correntes	343.562,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.549.672,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	9.549.672,00
Sub-Total	161.253.628,29

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	149.253.236,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.380.301,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.565,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.692.369,96
Sub-Total	149.253.236,25

Receitas	
Receitas de Capital	10.294.822,41
Transferências de Capital	10.294.822,41
Sub-Total	10.294.822,41

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	19.123.569,09
INVESTIMENTOS	17.584.863,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.438.706,02
Sub-Total	19.123.569,09

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	161.253.628,29
Receitas de Capital	10.294.822,41
Deduções da Receita	0,00
Total	171.548.450,70

Despesas	
Despesas Correntes	149.253.236,25
Despesas de Capital	19.123.569,09
Reserva de Contigência	3.171.645,36
Total	171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					151.703.966,29
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				26.401.209,16	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos			23.617.741,86		
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0000	Impostos sobre o Patrimônio		9.812.340,68			
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.657.799,50				
4.1.1.1.2.50.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.657.799,50				
4.1.1.1.2.50.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.471.071,04				
4.1.1.1.2.50.1.2.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros e Multa	1.186.728,46				
4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.154.541,18				
4.1.1.1.2.53.1.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.154.541,18				
4.1.1.1.2.53.1.1.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.154.541,18				
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.438.364,54			
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.438.364,54				
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.438.364,54				
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.438.364,54				
4.1.1.1.4.0.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Produção		11.367.036,64			
4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Serviços	11.367.036,64				
4.1.1.1.4.51.1.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.367.036,64				
4.1.1.1.4.51.1.1.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.367.036,64				
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Taxas			2.783.467,30		
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.332.492,30			
4.1.1.2.1.50.0.0.0.0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	42.481,99				
4.1.1.2.1.50.1.0.0.0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	42.481,99				
4.1.1.2.1.50.1.1.0.0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	42.481,99				
4.1.1.2.1.52.0.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.290.010,31				
4.1.1.2.1.52.1.0.0.0.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	400.724,30				
4.1.1.2.1.52.1.1.0.0.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal	400.724,30				
4.1.1.2.1.52.2.0.0.0.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	61.918,05				
4.1.1.2.1.52.2.1.0.0.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	61.918,05				
4.1.1.2.1.52.3.0.0.0.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	43.280,29				
4.1.1.2.1.52.3.1.0.0.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	43.280,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.52.4.0.0.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.600.158,15				
4.1.1.2.1.52.4.1.0.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.600.158,15				
4.1.1.2.1.52.6.0.0.0000	Taxas de Expediente	40.067,16				
4.1.1.2.1.52.6.1.0.0000	Taxas de Expediente - Principal	40.067,16				
4.1.1.2.1.52.7.0.0.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	143.862,36				
4.1.1.2.1.52.7.1.0.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	143.862,36				
4.1.1.2.2.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		450.975,00			
4.1.1.2.2.53.0.0.0.0000	Taxa de Limpeza Pública	450.975,00				
4.1.1.2.2.53.0.1.0.0000	Taxa de Limpeza Pública	450.975,00				
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições				8.835.965,98	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0000	Contribuições Sociais			3.930.479,54		
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
4.1.2.1.5.0.1.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil	3.930.479,54				
4.1.2.1.5.0.1.1.0.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.915.351,00				
4.1.2.1.5.0.1.1.1.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Administração Direta	3.915.351,00				
4.1.2.1.5.0.1.2.0.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.128,54				
4.1.2.1.5.0.1.2.1.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	15.128,54				
4.1.2.4.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			4.905.466,44		
4.1.2.4.1.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
4.1.2.4.1.50.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.905.466,44				
4.1.2.4.1.50.1.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.905.466,44				
4.1.2.4.1.50.1.1.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.905.466,44				
4.1.3.0.0.0.0.0.0000	Receita Patrimonial				1.101.056,25	
4.1.3.2.0.0.0.0.0000	Valores Mobiliários			1.101.056,25		
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0000	Juros e Correções Monetárias					
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.059.821,71				
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.015.126,28				
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	100,00				
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	97.947,98				
4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.0000	REMANERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	87.814,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.00.1.1.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	42.989,21				
4.1.3.2.1.00.1.1.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	804,86				
4.1.3.2.1.00.1.1.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	36.275,14				
4.1.3.2.1.00.1.1.03.0059	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	7.745,09				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	808.717,68				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.765,18				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.260,74				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.087,91				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL-ALFABETIZADO	802,37				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	0,40				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	516,14				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	5.740,99				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	787.758,94				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	5.775,01				
4.1.3.2.1.00.1.1.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	16.578,65				
4.1.3.2.1.00.1.1.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	3.886,81				
4.1.3.2.1.00.1.1.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	80,86				
4.1.3.2.1.00.1.2.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	54.685,43				
4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.234,54				
4.1.3.2.1.04.1.0.0.0.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.234,54				
4.1.3.2.1.04.1.1.0.0.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.234,54				
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receita de Serviços				2.626.355,45	
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.0000	Outros Serviços				2.626.355,45	
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.0000	Outras Serviços					
4.1.6.9.5.0.0.0.0.0.0000	Serviços Sujeitos à Regulação	646.978,59				
4.1.6.9.9.0.0.0.0.0000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	646.978,59				
4.1.6.9.9.5.0.9.1.0.0.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	646.978,59				
4.1.6.9.9.9.0.0.0.0.0000	Outros Serviços	1.979.376,86				
4.1.6.9.9.9.1.0.0.0.0.0000	Outros Serviços	1.979.376,86				
4.1.6.9.9.9.1.1.0.0.0000	Outros Serviços	1.979.376,86				
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências Correntes				112.395.606,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências da União e de suas Entidades			67 267 021,41		
4.1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		29.614.807,19			
4.1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.596.872,78				
4.1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.565.048,03				
4.1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.565.048,03				
4.1.7.1.1.51.1.2.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.743.279,08				
4.1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.743.279,08				
4.1.7.1.1.51.9.0.0.0.0.0.0000	(-) Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.711.454,33				
4.1.7.1.1.51.9.1.0.0.0.0.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.711.454,33				
4.1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.934,41				
4.1.7.1.1.52.1.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.417,91				
4.1.7.1.1.52.1.1.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.417,91				
4.1.7.1.1.52.9.0.0.0.0.0.0000	(-) Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.483,50				
4.1.7.1.1.52.9.1.0.0.0.0.0000	(-) Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.483,50				
4.1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		667.365,62			
4.1.7.1.2.51.0.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.682,85				
4.1.7.1.2.51.1.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.682,85				
4.1.7.1.2.51.1.1.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.682,85				
4.1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	662.682,77				
4.1.7.1.2.52.1.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	20.291,59				
4.1.7.1.2.52.1.1.0.0.0.0.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	20.291,59				
4.1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	642.391,18				
4.1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	642.391,18				
4.1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.642.952,31			
4.1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	18.642.952,31				
4.1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.280.712,49				
4.1.7.1.3.50.1.1.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.280.712,49				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária	9.280.712,49				
4.1.7.1.3.50.2.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	7.059.998,10				
4.1.7.1.3.50.2.1.0.0.0.0.0000	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada	7.059.998,10				
4.1.7.1.3.50.3.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	340.906,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	340.906,81				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	203.582,40				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	203.582,40				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	12.450,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS	12.450,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.745.302,51				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas	1.745.302,51				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.718.279,08			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	578.599,45				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	578.599,45				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	578.599,45				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	669.165,09				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	669.165,09				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	669.165,09				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	233.018,34				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	233.018,34				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	233.018,34				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	237.496,20				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	237.496,20				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	237.496,20				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d		6.882.257,42			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.000.000,00				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.882.257,42				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.882.257,42				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.882.257,42				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		565.382,47			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		565.382,47			
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		565.382,47			
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		565.382,47			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	200.785,88				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	144.968,42				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	7.986,68				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	45.480,68				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	166.160,81				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		560.560,80			
4.1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	560.560,80				
4.1.7.1.7.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.615.416,52			
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.615.416,52				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.615.416,52				
4.1.7.2.0.0.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			15.948.589,39		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.491.928,75			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.668.400,35				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.849.232,05				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.849.232,05				
4.1.7.2.1.50.9.0.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-3.180.831,70				
4.1.7.2.1.50.9.1.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-3.180.831,70				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	799.533,97				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	982.646,70				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	982.646,70				
4.1.7.2.1.51.9.0.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-183.112,73				
4.1.7.2.1.51.9.1.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-183.112,73				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.517,38				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.146,73				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.146,73				
4.1.7.2.1.52.9.0.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.629,35				
4.1.7.2.1.52.9.1.00.0000	(-) Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.629,35				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.477,05				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.477,05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17 477,05				
4.1.7.2.0.0.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		54 577,07			
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cola-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54 577,07				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cola-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54 577,07				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1 820 309,59			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1 820 309,59				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1 820 309,59				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	SESAU - Bloco de Atenção Básica	52 766,51				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1 523 876,67				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	86 644,13				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	47 136,07				
4.1.7.2.3.50.1.1.05.0000	SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	109 886,21				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		581 773,98			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	13 969,94				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	13 969,94				
4.1.7.2.9.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	567 804,04				
4.1.7.2.9.52.1.0.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	567 804,04				
4.1.7.2.9.52.1.1.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	567 804,04				
4.1.7.3.0.0.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			445 087,50		
4.1.7.3.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios			445 087,50		
4.1.7.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	445 087,50				
4.1.7.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	445 087,50				
4.1.7.4.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				211 249,04	
4.1.7.4.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				211 249,04	
4.1.7.4.1.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	211 249,04				
4.1.7.4.1.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	211 249,04				
4.1.7.4.1.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	211 249,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			28.523.859,49		
4.1.7.5.1.00.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		28.523.859,49			
4.1.7.5.1.60.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.523.859,49				
4.1.7.5.1.50.1.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.523.859,49				
4.1.7.5.1.50.1.1.0.0.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.523.859,49				
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0000	Outras Receitas Correntes			80.000,00	343.562,62	
4.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		80.000,00			
4.1.9.1.1.00.0.0.0.0.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
4.1.9.1.1.01.0.0.0.0.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	80.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.0.0.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	80.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.0.0.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	80.000,00				
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				172.807,36	
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0000	Restituições		172.807,36			
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0000	Outras Restituições	172.807,36				
4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0000	Outras Restituições	172.807,36				
4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.0000	Outras Restituições - Principal	172.807,36				
4.1.9.2.2.99.1.1.99.0000	Outras Restituições	172.807,36				
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0000	Demais Receitas Correntes			90.755,26		
4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.0000	Outras Receitas	90.755,26				
4.1.9.9.0.99.9.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	90.755,26				
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas de Capital				10.294.822,41	
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Capital					
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.1.00.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
4.2.4.1.1.51.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços PÚ	2.357.718,75				
4.2.4.1.1.51.1.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços PÚ	2.357.718,75				
4.2.4.1.1.51.1.1.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços PÚ	2.357.718,75				
4.2.4.1.2.00.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		254.547,08			
4.2.4.1.2.50.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.547,08				
4.2.4.1.2.50.9.0.0.0.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	254.547,08				
4.2.4.1.2.50.9.1.0.0.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	254.547,08				
4.2.4.1.4.00.0.0.0.0.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.537.590,74			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	717.920,49				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	717.920,49				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	717.920,49				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.819.670,25				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.819.670,25				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.819.670,25				
4.2.4.2.0.0.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			144.965,84		
4.2.4.2.1.0.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		144.965,84			
4.2.4.2.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	144.965,84				
4.2.4.2.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	144.965,84				
4.7.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					9.549.672,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				9.549.672,00	
4.7.2.1.0.0.0.0.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			9.549.672,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra					
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra	8.585.805,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra	8.585.805,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.585.805,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.474.687,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	Contribuição Previdenciária para Amonização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	4.111.118,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	963.867,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	963.867,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	963.867,00				

Total: 171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.253.236,25
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.380.301,25	
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.380.301,25		
3.3.1.9.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		9.100.000,00			
3.3.1.9.03.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.995.000,00			
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.619.938,38			
3.3.1.9.01.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.633.699,95			
3.3.1.9.01.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.540.293,20			
3.3.1.9.01.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.673.438,76			
3.3.1.9.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.298,07			
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		87.318,16			
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.230.314,73	8.230.314,73		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.227.741,50			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.573,23			
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.565,04	
3.3.2.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.565,04		
3.3.2.9.01.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		180.565,04			
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.692.369,96	
3.3.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.681.543,94		
3.3.3.5.03.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.680.000,00			
3.3.3.5.04.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.543,94			
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.010.826,02		
3.3.3.9.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		165.937,53			
3.3.3.9.01.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.778,26			
3.3.3.9.01.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		290.577,92			
3.3.3.9.01.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		17.326,39			
3.3.3.9.03.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.390.044,45			
3.3.3.9.03.01.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		27.962,40			
3.3.3.9.03.02.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		652.313,39			
3.3.3.9.03.03.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.736,46			
3.3.3.9.03.04.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		8.652.300,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		575.489,95			
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.932.652,37			
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.132.744,34			
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.143.545,68			
3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.774,07			
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.138.567,07			
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		247.887,51			
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		207.180,13			
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.285.007,70			
3.3.9.9.00.00.00.00.00.00	A DEFINIR		1.100.000,00	1.100.000,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.00.00	A CLASSIFICAR		1.100.000,00			19.123.569,09
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.584.863,07	
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.584.863,07		
3.4.4.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.477.741,53			
3.4.4.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.107.121,54		100.000,00	
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.4.5.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
3.4.6.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.438.706,02	
3.4.6.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.438.706,02		
3.4.6.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		788.537,39			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			650.168,63		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					3.171.645,36
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.171.645,36	
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.171.645,36		
3.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.171.645,36			

Total 171.548.450,70

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	6.491.215,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.491.215,18
01.031.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.491.215,18
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.291.215,18
Total da Unidade:		6.491.215,18

Total do Órgão: 6.491.215,18

Total do Poder: 6.491.215,18

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	3.638.246,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.638.246,81
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	3.638.246,81
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.638.246,81
08.000.0000.0000	Assistência Social	211.249,04
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	211.249,04
08.241.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	211.249,04
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	211.249,04
Total da Unidade:		3.849.495,85

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.000.0000.0000	Administração	141.887,03
04.124.0000.0000	Controle Interno	141.887,03
04.124.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	141.887,03
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	141.887,03
Total da Unidade:		141.887,03

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.000.0000.0000	Administração	384.954,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	384.954,74
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	384.954,74
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	384.954,74
Total da Unidade:		384.954,74

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.673.438,76
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.438,76
03.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.673.438,76
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.673.438,76
04.000.0000.0000	Administração	5.933.174,70
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.933.174,70
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	5.933.174,70
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.933.174,70

Total da Unidade: 7.606.613,46

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	12.053.301,85
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	864.407,63
12.306.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	864.407,63
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	864.407,63
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.138.894,22
12.361.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	8.169.915,58
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.169.915,58
12.361.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	2.968.978,64
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	524.188,33
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	510.979,10
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	498.620,66
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	8.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	255.279,08
12.361.0002.2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	581.697,36
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	567.804,04
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	14.410,07
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00
12.364.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	50.000,00

Total da Unidade: 12.053.301,85

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	37.579.639,95
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	31.103.813,39
12.361.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	31.103.813,39
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	312.698,85
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.334.215,61
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	25.456.898,93
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.250.627,54
12.365.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	4.250.627,54
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	682.419,76
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%	1.784.103,89
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	1.784.103,89
12.365.0014.0000	Crianças de Maragogi	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	698.545,28
12.366.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	698.545,28
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	581.206,16
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	117.339,12
12.367.0000.0000	Educação Especial	526.653,74
12.367.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	526.653,74
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	58.669,56
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	467.984,18
Total da Unidade:		37.579.639,95

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.606.850,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.400.992,13
13.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.400.992,13
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	2.400.992,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	205.858,15
13.392.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	205.858,15
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	4.803,36
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	7.205,03
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	193.849,76
Total da Unidade:		2.606.850,28

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	58.154,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	58.154,94
27.812.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	58.154,94
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.803,36
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	4.803,36
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	48.548,22
Total da Unidade:		58.154,94

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.693.714,38
10.122.0000.0000	Administração Geral	9.688.714,38
10.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	9.688.714,38
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.688.714,38
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00
10.125.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	5.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
Total da Unidade:		9.693.714,38

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	30.196.617,85
------------------	-------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.124.247,18
10.301.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	14.124.247,18
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.648.845,94
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	916.573,59
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	26.761,56
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	6.485.896,07
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	2.870.278,41
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	416.005,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.450,00
10.301.0004.6043	PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	747.436,61
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.619.161,97
10.302.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	14.619.161,97
10.302.0004.2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.866.415,71
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	994.771,22
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	10.437.594,01
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONH	1.320.381,03
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	300.467,52
10.303.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	300.467,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	300.467,52
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	440.167,25
10.304.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	440.167,25
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	440.167,25
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	712.573,93
10.305.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	712.573,93
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	712.573,93
Total da Unidade:		30.196.617,85

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E H

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.053.378,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.851.179,34
08.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.851.179,34
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.179,34
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.498,02
08.125.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	58.498,02
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	58.498,02
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	494.745,72
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	494.745,72
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	397.306,20
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	97.439,52
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	648.955,04
08.244.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	648.955,04
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	100.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS	31.736,46
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.440,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	9.778,26
Total da Unidade:		3.053.378,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.283.596,27
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	121.548,45
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	121.548,45
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	121.548,45
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.162.047,82
08.244.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	1.162.047,82
08.244.0003.6025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	171.452,71
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	9.435,15
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	125.222,14
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	601.682,03
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	254.255,79
Total da Unidade:		1.283.596,27

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	100.176,07
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	100.176,07
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	100.176,07
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.176,07
Total da Unidade:		100.176,07

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIM

04.000.0000.0000	Administração	696.315,16
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	696.315,16
04.121.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	696.315,16
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696.315,16
Total da Unidade:		696.315,16

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.000.0000.0000	Administração	234.335,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	234.335,19
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	234.335,19
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	234.335,19
Total da Unidade:		234.335,19

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	6.396.368,28
23.122.0000.0000	Administração Geral	843.160,64
23.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	843.160,64
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO	843.160,64
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	5.553.207,64
23.691.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	5.553.207,64
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	5.553.207,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 6.396.368,28

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	276.535,96
23.695.0000.0000	Turismo	276.535,96
23.695.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	276.535,96
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	276.535,96

Total da Unidade: 276.535,96

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.790.622,73
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.547,04
20.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.600.547,04
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.600.547,04
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.803,36
20.451.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	4.803,36
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	4.803,36
20.607.0000.0000	Irrigação	4.803,36
20.607.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	4.803,36
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	4.803,36
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	180.468,97
20.608.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	180.468,97
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	180.468,97

Total da Unidade: 1.790.622,73

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	6.814.933,76
18.122.0000.0000	Administração Geral	6.338.715,25
18.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.338.715,25
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	6.338.715,25
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	9.606,72
18.541.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	9.606,72
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	9.606,72
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	466.611,79
18.542.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	466.611,79
18.542.0009.1062	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL	466.611,79

Total da Unidade: 6.814.933,76

Unidade: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES D

09.000.0000.0000	Previdência Social	11.894.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.894.000,00
09.272.0010.0000	Seguridade Social com Responsabilidade	11.894.000,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	759.000,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	11.135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.697.386,08
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previd. do Servidor	1.697.386,08
99.997.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.697.386,08
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.697.386,08
Total da Unidade:		13.591.386,08

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

11.000.0000.0000	Trabalho	97.954,17
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	97.954,17
11.331.0015.0000	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	97.954,17
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	97.954,17
15.000.0000.0000	Urbanismo	11.854.360,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.827.839,19
15.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	9.827.839,19
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	9.827.839,19
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.006.964,84
15.451.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	2.006.964,84
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	939.616,01
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	40.142,34
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	187.845,55
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	53.523,12
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	19.556,52
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.761,56
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	739.519,74
15.692.0000.0000	Comercialização	19.556,52
15.692.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	19.556,52
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	19.556,52
16.000.0000.0000	Habitação	19.556,52
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	19.556,52
16.482.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	19.556,52
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	19.556,52
17.000.0000.0000	Saneamento	102.757,52
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	102.757,52
17.512.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	6.690,39
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	6.690,39
17.512.0011.0000	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	96.067,13
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	96.067,13
25.000.0000.0000	Energia	4.905.486,44
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.905.486,44
25.752.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	4.905.486,44
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44
Total da Unidade:		16.980.115,20

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.000.0000.0000	Administração	2.460.862,54
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.460.862,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.460.862,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.460.862,54
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	19.556,52
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	19.556,52
19.126.0007.0000	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança	19.556,52
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GEST	19.556,52
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Encargos Especiais	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.242.182,33
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.242.182,33
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.574.259,28
99.999.0000.0000	Encargos Especiais	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.574.259,28
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.100.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.474.259,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28
Total da Unidade:		6.296.860,67

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

11.000.0000.0000	Trabalho	306.385,53
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	306.385,53
11.331.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	306.385,53
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	306.385,53
Total da Unidade:		306.385,53

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.000.0000.0000	Administração	1.474.115,86
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	1.474.115,86
04.125.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.474.115,86
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	1.474.115,86
Total da Unidade:		1.474.115,86

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.000.0000.0000	Urbanismo	623.407,07
15.122.0000.0000	Administração Geral	623.407,07
15.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	623.407,07
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	623.407,07
Total da Unidade:		623.407,07

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.000.0000.0000	Administração	141.527,47
04.122.0000.0000	Administração Geral	141.527,47
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	141.527,47
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	141.527,47

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 02 - PREFEITURA**

Total da Unidade: 141.527,47

Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

04.000.0000.0000	Administração	85.774,22
04.122.0000.0000	Administração Geral	85.774,22
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	85.774,22
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	85.774,22

Total da Unidade: 85.774,22

Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	640.171,55
06.181.0000.0000	Policimento	640.171,55
06.181.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	640.171,55
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.171,55

Total da Unidade: 640.171,55

Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	100.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	100.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	100.000,00

Total da Unidade: 100.000,00

Total do Órgão: 165.057.235,52

Total do Poder: 165.057.235,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.291.215,18	0,00	0,00	6.291.215,18
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
04.000.00000000	Administração	15.291.193,72	0,00	0,00	15.291.193,72
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.121.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.518.013,13	0,00	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.518.013,13	0,00	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.638.246,81	0,00	0,00	3.638.246,81
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.933.174,70	0,00	0,00	5.933.174,70
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	384.954,74	0,00	0,00	384.954,74
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	234.335,19	0,00	0,00	234.335,19
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	141.527,47	0,00	0,00	141.527,47
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	85.774,22	0,00	0,00	85.774,22
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.124.0000.0000	Controle Interno	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86
04.125.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86
06.000.0000.0000	Segurança Pública	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0000.0000	Policiamento	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.548.399,50	100.000,00	0,00	4.648.399,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.125.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.241.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	716.470,24	0,00	0,00	716.470,24
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	716.470,24	0,00	0,00	716.470,24
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	397.306,20	0,00	0,00	397.306,20
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	121.548,45	0,00	0,00	121.548,45
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	97.439,52	0,00	0,00	97.439,52
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.176,07	0,00	0,00	100.176,07
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.711.002,86	100.000,00	0,00	1.811.002,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	1.711.002,86	100.000,00	0,00	1.811.002,86
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA C	31.736,46	0,00	0,00	31.736,46
08.244.0003.6025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	171.452,71	0,00	0,00	171.452,71
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	9.435,15	0,00	0,00	9.435,15
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.440,32	0,00	0,00	507.440,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	125.222,14	0,00	0,00	125.222,14
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	601.682,03	0,00	0,00	601.682,03
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	254.255,79	0,00	0,00	254.255,79
09.000.00000000	Previdência Social	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0010.0000	Seguridade Social com Responsabilidade	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	11.135.000,00	0,00	0,00	11.135.000,00
10.000.00000000	Saúde	36.298.151,14	3.592.181,09	0,00	39.890.332,23
10.122.0000.0000	Administração Geral	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.532.066,09	3.592.181,09	0,00	14.124.247,18
10.301.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	10.532.066,09	3.592.181,09	0,00	14.124.247,18
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.648.845,94	0,00	2.648.845,94
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	916.573,59	0,00	916.573,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	26.761,56	0,00	26.761,56
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	6.485.896,07	0,00	0,00	6.485.896,07
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	2.870.278,41	0,00	0,00	2.870.278,41
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	416.005,00	0,00	0,00	416.005,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
10.301.0004.6043	PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	747.436,61	0,00	0,00	747.436,61
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.619.161,97	0,00	0,00	14.619.161,97
10.302.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	14.619.161,97	0,00	0,00	14.619.161,97
10.302.0004.2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.866.415,71	0,00	0,00	1.866.415,71
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	994.771,22	0,00	0,00	994.771,22
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEI	10.437.594,01	0,00	0,00	10.437.594,01
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RED	1.320.381,03	0,00	0,00	1.320.381,03
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.303.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.304.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
10.305.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
11.000.00000000	Trabalho	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
11.331.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	306.385,53	0,00	0,00	306.385,53
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	306.385,53	0,00	0,00	306.385,53
11.331.0015.0000	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
12.000.0000.0000	Educação	46.786.454,86	2.846.486,94	0,00	49.632.941,80
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.306.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	40.396.220,67	1.846.486,94	0,00	42.242.707,61
12.361.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	8.169.915,58	0,00	0,00	8.169.915,58
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.169.915,58	0,00	0,00	8.169.915,58
12.361.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	32.226.305,09	1.846.486,94	0,00	34.072.792,03
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	312.698,85	0,00	312.698,85
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	524.188,33	0,00	524.188,33
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	510.979,10	0,00	510.979,10
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	498.620,66	0,00	498.620,66
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.334.215,61	0,00	0,00	5.334.215,61
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	25.456.898,93	0,00	0,00	25.456.898,93
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	255.279,08	0,00	0,00	255.279,08
12.361.0002.2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE	581.697,36	0,00	0,00	581.697,36
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	567.804,04	0,00	0,00	567.804,04
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.250.627,54	1.000.000,00	0,00	5.250.627,54
12.365.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	4.250.627,54	0,00	0,00	4.250.627,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	682.419,76	0,00	0,00	682.419,76
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89
12.365.0014.0000	Crianças de Maragogi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	698.545,28	0,00	0,00	698.545,28
12.366.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	698.545,28	0,00	0,00	698.545,28
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	581.206,16	0,00	0,00	581.206,16
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	117.339,12	0,00	0,00	117.339,12
12.367.0000.0000	Educação Especial	526.653,74	0,00	0,00	526.653,74
12.367.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	526.653,74	0,00	0,00	526.653,74
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	58.669,56	0,00	0,00	58.669,56
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	467.984,18	0,00	0,00	467.984,18
13.000.00000000	Cultura	2.602.046,92	4.803,36	0,00	2.606.850,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	201.054,79	4.803,36	0,00	205.858,15
13.392.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	201.054,79	4.803,36	0,00	205.858,15
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	7.205,03	0,00	0,00	7.205,03
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	193.849,76	0,00	0,00	193.849,76
15.000.00000000	Urbanismo	11.190.766,00	1.287.001,62	0,00	12.477.767,62
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.451.246,26	0,00	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.451.246,26	0,00	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	9.827.839,19	0,00	0,00	9.827.839,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	623.407,07	0,00	0,00	623.407,07
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	739.519,74	1.267.445,10	0,00	2.006.964,84
15.451.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	739.519,74	1.267.445,10	0,00	2.006.964,84
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	939.616,01	0,00	939.616,01
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	40.142,34	0,00	40.142,34
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	187.845,55	0,00	187.845,55
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	53.523,12	0,00	53.523,12
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	26.761,56	0,00	26.761,56
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	739.519,74	0,00	0,00	739.519,74
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.692.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
17.512.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	6.690,39	0,00	6.690,39
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	6.690,39	0,00	6.690,39
17.512.0011.0000	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	0,00	96.067,13	0,00	96.067,13
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	96.067,13	0,00	96.067,13
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	6.338.715,25	476.218,51	0,00	6.814.933,76
18.122.0000.0000	Administração Geral	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25
18.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.541.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
18.542.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
18.542.0009.1062	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓV	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0007.0000	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
20.000.0000.0000	Agricultura	1.600.547,04	190.075,69	0,00	1.790.622,73
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIME	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.451.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
20.608.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.119.696,60	5.553.207,64	0,00	6.672.904,24
23.122.0000.0000	Administração Geral	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.691.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.695.0000.0000	Turismo	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
23.695.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
25.000.00000000	Energia	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
25.752.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
27.000.00000000	Desporto e Lazer	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	48.548,22	0,00	0,00	48.548,22
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
99.000.00000000	Reserva de Contingência	3.171.645,36	0,00	0,00	4.271.645,36
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.474.259,28	0,00	1.100.000,00	2.574.259,28
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.474.259,28	0,00	0,00	1.474.259,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28	0,00	0,00	1.474.259,28
Total:		154.824.372,76	14.381.895,61	2.342.182,33	171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
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	6.491.215,18	0,00	6.491.215,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.491.215,18	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.491.215,18	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNIC	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.291.215,18	0,00	6.291.215,18
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.673.438,76	0,00	1.673.438,76
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.438,76	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.673.438,76	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.673.438,76	0,00	1.673.438,76
04.000.0000.0000	Administração	14.644.134,27	647.059,45	15.291.193,72
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	696.315,16	0,00	696.315,16
04.121.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	696.315,16	0,00	696.315,16
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	696.315,16	0,00	696.315,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.518.013,13	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.518.013,13	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.638.246,81	0,00	3.638.246,81
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.933.174,70	0,00	5.933.174,70
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITU	384.954,74	0,00	384.954,74
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULA	234.335,19	0,00	234.335,19
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉ	141.527,47	0,00	141.527,47
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTIC	85.774,22	0,00	85.774,22
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVE	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.460.862,54	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.460.862,54	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.460.862,54	0,00	2.460.862,54
04.124.0000.0000	Controle Interno	141.887,03	0,00	141.887,03
04.124.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	141.887,03	0,00	141.887,03
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	141.887,03	0,00	141.887,03
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	827.056,41	647.059,45	1.474.115,86
04.125.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	827.056,41	647.059,45	1.474.115,86
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO	827.056,41	647.059,45	1.474.115,86
06.000.0000.0000	Segurança Pública	640.171,55	0,00	640.171,55
06.181.0000.0000	Policciamento	640.171,55	0,00	640.171,55
06.181.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	640.171,55	0,00	640.171,55
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.171,55	0,00	640.171,55
08.000.0000.0000	Assistência Social	3.296.131,90	1.352.267,60	4.648.399,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.851.179,34	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.851.179,34	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.179,34	0,00	1.851.179,34
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.498,02	0,00	58.498,02
08.125.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	58.498,02	0,00	58.498,02
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	58.498,02	0,00	58.498,02
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	211.249,04	211.249,04
08.241.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	0,00	211.249,04	211.249,04
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	0,00	211.249,04	211.249,04
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	601.277,31	115.192,93	716.470,24
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	601.277,31	115.192,93	716.470,24
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	397.306,20	0,00	397.306,20

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.807,55	110.740,90	121.548,45
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	97.439,52	0,00	97.439,52
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	95.724,04	4.452,03	100.176,07
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	785.177,23	1.025.825,63	1.811.002,86
08.244.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	785.177,23	1.025.825,63	1.811.002,86
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À	31.736,46	0,00	31.736,46
08.244.0003.6025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	37.912,20	133.540,51	171.452,71
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS -	9.435,15	0,00	9.435,15
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.440,32	0,00	507.440,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	9.778,26	0,00	9.778,26
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	33.623,49	91.598,65	125.222,14
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	37.740,66	563.941,37	601.682,03
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	117.510,69	136.745,10	254.255,79
09.000.0000.0000	Previdência Social	11.135.000,00	759.000,00	11.894.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.135.000,00	759.000,00	11.894.000,00
09.272.0010.0000	Seguridade Social com Responsabilidade	11.135.000,00	759.000,00	11.894.000,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	759.000,00	759.000,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BE	11.135.000,00	0,00	11.135.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	16.126.396,04	23.763.936,19	39.890.332,23
10.122.0000.0000	Administração Geral	9.685.798,06	2.916,32	9.688.714,38
10.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	9.685.798,06	2.916,32	9.688.714,38
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	9.685.798,06	2.916,32	9.688.714,38
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.376.453,77	12.747.793,41	14.124.247,18
10.301.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	1.376.453,77	12.747.793,41	14.124.247,18
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA	0,00	2.648.845,94	2.648.845,94
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	225.414,66	691.158,93	916.573,59
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	26.761,56	26.761,56
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	887.566,18	5.598.329,89	6.485.896,07
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE -	217.669,49	2.652.608,92	2.870.278,41
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	45.803,44	370.201,56	416.005,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	12.450,00	12.450,00
10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	747.436,61	747.436,61
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.292.901,01	10.326.260,96	14.619.161,97
10.302.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	4.292.901,01	10.326.260,96	14.619.161,97
10.302.0004.2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	121.113,20	1.745.302,51	1.866.415,71
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	38.426,85	956.344,37	994.771,22
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TE	3.403.104,70	7.034.489,31	10.437.594,01
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	730.256,26	590.124,77	1.320.381,03
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	41.857,82	258.609,70	300.467,52
10.303.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	41.857,82	258.609,70	300.467,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	41.857,82	258.609,70	300.467,52
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	334.652,79	105.514,46	440.167,25
10.304.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	334.652,79	105.514,46	440.167,25
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	334.652,79	105.514,46	440.167,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	389.732,59	322.841,34	712.573,93
10.305.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	389.732,59	322.841,34	712.573,93
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	389.732,59	322.841,34	712.573,93
11.000.0000.0000	Trabalho	404.339,70	0,00	404.339,70
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	404.339,70	0,00	404.339,70
11.331.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	306.385,53	0,00	306.385,53
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	306.385,53	0,00	306.385,53
11.331.0015.0000	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	97.954,17	0,00	97.954,17
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	97.954,17	0,00	97.954,17
12.000.0000.0000	Educação	10.785.270,02	38.847.671,78	49.632.941,80
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	192.477,36	671.930,27	864.407,63
12.306.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	192.477,36	671.930,27	864.407,63
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	192.477,36	671.930,27	864.407,63
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.542.792,66	31.699.914,95	42.242.707,61
12.361.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	8.169.915,58	0,00	8.169.915,58
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.169.915,58	0,00	8.169.915,58
12.361.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	2.372.877,08	31.699.914,95	34.072.792,03
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMP	0,00	312.698,85	312.698,85
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TEL	524.188,33	0,00	524.188,33
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	510.979,10	0,00	510.979,10
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	498.620,66	498.620,66
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	526.482,20	4.807.733,41	5.334.215,61
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	760.817,38	24.696.081,55	25.456.898,93
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAM	20.000,00	235.279,08	255.279,08
12.361.0002.2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	581.697,36	581.697,36
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GE	0,00	567.804,04	567.804,04
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	14.410,07	0,00	14.410,07
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	5.250.627,54	5.250.627,54
12.365.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	0,00	4.250.627,54	4.250.627,54
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	682.419,76	682.419,76
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.784.103,89	1.784.103,89
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.784.103,89	1.784.103,89
12.365.0014.0000	Crianças de Maragogi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	698.545,28	698.545,28
12.366.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	0,00	698.545,28	698.545,28
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	581.206,16	581.206,16
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	117.339,12	117.339,12
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	526.653,74	526.653,74
12.367.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	0,00	526.653,74	526.653,74
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	58.669,56	58.669,56
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL	0,00	467.984,18	467.984,18
13.000.0000.0000	Cultura	2.602.046,92	4.803,36	2.606.850,28

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.400.992,13	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.400.992,13	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	2.400.992,13	0,00	2.400.992,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	201.054,79	4.803,36	205.858,15
13.392.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	201.054,79	4.803,36	205.858,15
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	4.803,36	4.803,36
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUN	7.205,03	0,00	7.205,03
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	193.849,76	0,00	193.849,76
15.000.0000.0000	Urbanismo	10.736.853,54	1.740.914,08	12.477.767,62
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.451.246,26	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.451.246,26	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	9.827.839,19	0,00	9.827.839,19
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	623.407,07	0,00	623.407,07
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	285.607,28	1.721.357,56	2.006.964,84
15.451.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	285.607,28	1.721.357,56	2.006.964,84
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	939.616,01	939.616,01
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	40.142,34	40.142,34
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVE	187.845,55	0,00	187.845,55
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	53.523,12	0,00	53.523,12
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	19.556,52	19.556,52
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLH	26.761,56	0,00	26.761,56
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	17.477,05	722.042,69	739.519,74
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.556,52	19.556,52
15.692.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	19.556,52
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	19.556,52	19.556,52
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	19.556,52	19.556,52
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	19.556,52	19.556,52
16.482.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	19.556,52
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	19.556,52	19.556,52
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	102.757,52	102.757,52
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.757,52	102.757,52
17.512.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	6.690,39	6.690,39
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSI	0,00	6.690,39	6.690,39
17.512.0011.0000	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	0,00	96.067,13	96.067,13
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	96.067,13	96.067,13
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	6.433.238,45	381.695,31	6.814.933,76
18.122.0000.0000	Administração Geral	6.338.715,25	0,00	6.338.715,25
18.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.338.715,25	0,00	6.338.715,25
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECUR	6.338.715,25	0,00	6.338.715,25
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.606,72	9.606,72
18.541.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	9.606,72	9.606,72
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	9.606,72	9.606,72
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	94.523,20	372.088,59	466.611,79
18.542.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	94.523,20	372.088,59	466.611,79
18.542.0009.1062	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE C	94.523,20	372.088,59	466.611,79
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	19.556,52	0,00	19.556,52
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	19.556,52	0,00	19.556,52
19.126.0007.0000	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão	19.556,52	0,00	19.556,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REES	19.556,52	0,00	19.556,52
20.000.0000.0000	Agricultura	1.600.890,14	189.732,59	1.790.622,73
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.547,04	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.600.547,04	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E	1.600.547,04	0,00	1.600.547,04
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	4.803,36	4.803,36
20.451.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	4.803,36
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	4.803,36	4.803,36
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	4.803,36	4.803,36
20.607.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	4.803,36
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	4.803,36	4.803,36
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	343,10	180.125,87	180.468,97
20.608.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	343,10	180.125,87	180.468,97
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	343,10	180.125,87	180.468,97
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.119.696,60	5.553.207,64	6.672.904,24
23.122.0000.0000	Administração Geral	843.160,64	0,00	843.160,64
23.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	843.160,64	0,00	843.160,64
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMI	843.160,64	0,00	843.160,64
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	5.553.207,64	5.553.207,64
23.691.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	0,00	5.553.207,64	5.553.207,64
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	5.553.207,64	5.553.207,64
23.695.0000.0000	Turismo	276.535,96	0,00	276.535,96
23.695.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	276.535,96	0,00	276.535,96
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	276.535,96	0,00	276.535,96
25.000.0000.0000	Energia	0,00	4.905.486,44	4.905.486,44
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	4.905.486,44	4.905.486,44
25.752.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	0,00	4.905.486,44	4.905.486,44
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.905.486,44	4.905.486,44
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	48.548,22	9.606,72	58.154,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	48.548,22	9.606,72	58.154,94
27.812.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	48.548,22	9.606,72	58.154,94
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.803,36	4.803,36
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	4.803,36	4.803,36
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	48.548,22	0,00	48.548,22
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.242.182,33	0,00	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Encargos Especiais	1.242.182,33	0,00	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.242.182,33	0,00	1.242.182,33
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.242.182,33	0,00	1.242.182,33
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	4.271.645,36	0,00	4.271.645,36
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previd. do Servidor	1.697.386,08	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.697.386,08	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.697.386,08	0,00	1.697.386,08
99.999.0000.0000	Encargos Especiais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.574.259,28	0,00	2.574.259,28
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.474.259,28	0,00	1.474.259,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28	0,00	1.474.259,28
Total:		93.270.755,50	78.277.695,20	171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	6.491.215,18
	Total R\$ 6.491.215,18	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	1.673.438,76
04	Administração	15.291.193,72
06	Segurança Pública	640.171,55
08	Assistência Social	4.648.399,50
09	Previdência Social	11.894.000,00
10	Saúde	39.890.332,23
11	Trabalho	404.339,70
12	Educação	49.632.941,80
13	Cultura	2.606.850,28
15	Urbanismo	12.477.767,62
16	Habitação	19.556,52
17	Saneamento	102.757,52
18	Gestão Ambiental	6.814.933,76
19	Ciência e Tecnologia	19.556,52
20	Agricultura	1.790.622,73
23	Comércio e Serviços	6.672.904,24
25	Energia	4.905.486,44
27	Desporto e Lazer	58.154,94
28	Encargos Especiais	1.242.182,33
99	Reserva de Contingência	4.271.645,36
	Total R\$ 165.057.235,52	
	Total Geral R\$ 171.548.450,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.342.182,33	2.342.182,33
0001	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	70.452.361,80	200.000,00	0,00	70.652.361,80
0002	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	38.616.539,28	1.846.486,94	0,00	40.463.026,22
0003	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	2.697.220,16	100.000,00	0,00	2.797.220,16
0004	Saude com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	26.609.436,76	3.592.181,09	0,00	30.201.617,85
0005	Urbanização para o Desenvolvimento	739.519,74	1.313.248,53	0,00	2.052.768,27
0006	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	249.603,01	14.410,08	0,00	264.013,09
0007	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Governança	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
0008	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	190.075,69	0,00	190.075,69
0009	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	476.218,51	0,00	476.218,51
0010	Seguridade Social com Responsabilidade	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
0011	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	0,00	96.067,13	0,00	96.067,13
0013	Apoio e Incentivo ao Turismo	276.535,96	5.553.207,64	0,00	5.829.743,60
0014	Crianças de Maragogi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0015	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
9999	Reserva de Contingência e Orçamentária	3.171.645,36	0,00	0,00	3.171.645,36
Total Geral:				2.342.182,33	171.548.450,70

Total Geral:

14.381.895,61

154.824.372,76

2.342.182,33

171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
03	Essencial a Justiça	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
04	Administração	15.291.193,72	0,00	0,00	15.291.193,72
06	Segurança Pública	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
08	Assistência Social	4.548.399,50	100.000,00	0,00	4.648.399,50
09	Previdência Social	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
10	Saúde	36.298.151,14	3.592.181,09	0,00	39.890.332,23
11	Trabalho	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
12	Educação	46.786.454,86	2.846.486,94	0,00	49.632.941,80
13	Cultura	2.602.046,92	4.803,36	0,00	2.606.850,28
15	Urbanismo	11.190.766,00	1.287.001,62	0,00	12.477.767,62
16	Habitação	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
17	Saneamento	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
18	Gestão Ambiental	6.338.715,25	476.218,51	0,00	6.814.933,76
19	Ciência e Tecnologia	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
20	Agricultura	1.600.547,04	190.075,69	0,00	1.790.622,73
23	Comércio e Serviços	1.119.696,60	5.553.207,64	0,00	6.672.904,24
25	Energia	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
27	Desporto e Lazer	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
99	Reserva de Contingência	3.171.645,36	0,00	1.100.000,00	4.271.645,36
Total Geral:		154.824.372,76	14.381.895,61	2.342.182,33	171.548.450,70

Resumo

Orçamento Fiscal	102.083.822,12	10.689.714,52	2.342.182,33	115.115.718,97
Orçamento da Seguridade Social	52.740.550,64	3.692.181,09	0,00	56.432.731,73
Total do Resumo	154.824.372,76	14.381.895,61	2.342.182,33	171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
121	Planejamento e Orçamento	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
122	Administração Geral	45.366.006,93	0,00	0,00	45.366.006,93
123	Administração Financeira	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
124	Controle Interno	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
125	Normatização e Fiscalização	1.537.613,88	0,00	0,00	1.537.613,88
126	Tecnologia da Informação	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
181	Policiamento	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
241	Assistência ao Idoso	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	716.470,24	0,00	0,00	716.470,24
244	Assistência Comunitária	1.711.002,86	100.000,00	0,00	1.811.002,86
272	Previdência do Regime Estatutário	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
301	Atenção Básica	10.532.066,09	3.592.181,09	0,00	14.124.247,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.619.161,97	0,00	0,00	14.619.161,97
303	Suporte Profilático e Terapêutico	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
304	Vigilância Sanitária	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
305	Vigilância Epidemiológica	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
306	Alimentação e Nutrição	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
361	Ensino Fundamental	40.396.220,67	1.846.486,94	0,00	42.242.707,61
364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
365	Educação Infantil	4.250.627,54	1.000.000,00	0,00	5.250.627,54
366	Educação de Jovens e Adultos	698.545,28	0,00	0,00	698.545,28
367	Educação Especial	526.653,74	0,00	0,00	526.653,74
392	Difusão Cultural	201.054,79	4.803,36	0,00	205.858,15
451	Infra - Estrutura Urbana	739.519,74	1.272.248,46	0,00	2.011.768,20
482	Habitação Urbana	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
542	Controle Ambiental	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
607	Irrigação	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
608	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
691	Promoção Comercial	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
692	Comercialização	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
695	Turismo	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
752	Energia Elétrica	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
812	Desporto Comunitário	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
997	Reserva do Regime Próprio de Previd. do Servidor	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
999	Reserva de Contingência	1.474.259,28	0,00	1.100.000,00	2.574.259,28
Total Geral:		154.824.372,76	14.381.895,61	2.342.182,33	171.548.450,70

Resumo

Orçamento Fiscal	102.083.822,12	10.689.714,52	2.342.182,33	115.115.718,97
Orçamento da Seguridade Social	52.740.550,64	3.692.181,09	0,00	56.432.731,73

Total do Resumo	154.824.372,76	14.381.895,61	2.342.182,33	171.548.450,70
-----------------	----------------	---------------	--------------	----------------



CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.100,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.682,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.004,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.393,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.380,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	439.284,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	326.761,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.151,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.188,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.007,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.259,42
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
Total da Unidade R\$		6.491.215,18
Total da Secretaria R\$		6.491.215,18
Total do Órgão R\$		6.491.215,18
Total do Poder R\$		6.491.215,18

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	178.581,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232.016,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.171,55
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.129,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.686,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.921,23
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.443,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.368,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.656,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.519,56

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade R\$ 3.849.495,85

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.171,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.857,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.857,74

Total da Unidade R\$ 141.887,03

Total da Secretaria R\$ 3.991.382,88

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	857,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.675,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.984,65
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.673.438,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.874,61
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.945,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	728.394,72
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	14.410,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.845,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.034,12
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.958,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.019.374,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	69.820,22

Total da Unidade R\$ 7.606.613,46

Total da Secretaria R\$ 7.606.613,46

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.037,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.717.687,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.380,78

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.536,02
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.933,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.883,95
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.397,37
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.364,08
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.326,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.789.260,72
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.294,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.043.242,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.438.730,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.008,55
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.343,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.167,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.449,43

Total da Unidade R\$ 12.053.301,85

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.205.980,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.458.169,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.323,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.095.376,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	95.209,39
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.778,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.622,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.849,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.397.740,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	738.001,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.698,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.111,08

Total da Unidade R\$ 37.579.639,95

Total da Secretaria R\$ 49.632.941,80

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.653.933,06
----------------------------	---	--------------

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.954,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.318,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.267,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.574.833,76
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.602,52
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.774,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	605.193,64
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	742.251,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.075,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.566,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.778,26
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.196,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.602,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.364,16

Total da Unidade R\$ 9.693.714,38

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.970,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.456.263,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.631,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.297,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	647.348,58
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	26.761,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.417.676,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	271.475,83
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	7.748.954,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.464,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.416.643,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.456,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.535,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.335,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.016.988,92

Total da Unidade R\$ 30.196.617,85

Total da Secretaria R\$ 39.890.332,23

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621.348,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.968,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.242,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.234,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.393,45
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.318,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.581,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	273.276,67
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349.787,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.778,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.427,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.971,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.887,03
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	167.431,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543,94
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.301,38

Total da Unidade R\$ 3.053.378,12

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523.897,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.803,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.075,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.288,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.351,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.196,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.694,21

Total da Unidade R\$ 1.283.596,27

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.452,03
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.757,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.983,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.012,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.338,98

Total da Unidade R\$ 100.176,07

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Total da Secretaria R\$ 4.437.150,46

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.360,76
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.543,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.175,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.418,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.134,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723.032,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78

Total da Unidade R\$ 2.606.850,28

Total da Secretaria R\$ 2.606.850,28

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.833,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.146,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.790,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.766,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26

Total da Unidade R\$ 696.315,16

Total da Secretaria R\$ 696.315,16

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.335,19
----------------------------	---	------------

Total da Unidade R\$ 234.335,19

Total da Secretaria R\$ 234.335,19

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.719,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.603,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.054,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.322,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.874,53
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.380,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.581,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.075,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.238,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.464,46
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.774,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.553.207,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.456,14
Total da Unidade R\$ 6.396.368,28		

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.226,01
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.380,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.468,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.786,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.690,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.631,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.970,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78
Total da Unidade R\$ 276.535,96		

Total da Secretaria R\$ 6.672.904,24

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.405,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.264,49
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.117,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	252.004,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.866,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.779,70

CNPJ:12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.381,26

Total da Unidade R\$ 1.790.622,73

Total da Secretaria R\$ 1.790.622,73

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.013,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.636,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	587.038,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.778,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.861.854,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.376,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.745,98

Total da Unidade R\$ 6.814.933,76

Total da Secretaria R\$ 6.814.933,76

Secretaria: 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.995.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
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	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

CNPJ:12.248.522/0001-96
 Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOG

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.697.386,08
Total da Unidade R\$		13.591.386,08

Total da Secretaria R\$ 13.591.386,08

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,36
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.581,62
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.581,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.606,72
Total da Unidade R\$		58.154,94

Total da Secretaria R\$ 58.154,94

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.552,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.401,92
Total da Unidade R\$		384.954,74

Total da Secretaria R\$ 384.954,74

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.877,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.062,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	171,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	7.548,13
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.269.846,78

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

174.293,23

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.280.329,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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	1.409.315,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.891,47

Total da Unidade R\$ 16.980.115,20

Total da Secretaria R\$ 16.980.115,20

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.072,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.083,76
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.247,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.556,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.761,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.068,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.556,52
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.026,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR	1.100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.334,79
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	587.724,99
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.168,63
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28

Total da Unidade R\$ 6.296.860,67

Total da Secretaria R\$ 6.296.860,67

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.134,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.728,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.761,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.761,56

 Total da Unidade R\$ 306.385,53

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Total da Secretaria R\$ 306.385,53

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.050,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.008,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.527,40
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.573,23
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.573,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	212.376,98
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	161.084,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.058,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.351,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.841,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.857,82
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	150.812,40

Total da Unidade R\$ 1.474.115,86

Total da Secretaria R\$ 1.474.115,86

Secretaria: 21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.314,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.376,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.376,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.376,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.431,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.607,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.924,72

Total da Unidade R\$ 623.407,07

Total da Secretaria R\$ 623.407,07

Secretaria: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

CNPJ:12.248.522/0001-96
 Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 141.527,47

Total da Unidade R\$ 141.527,47

Total da Secretaria R\$ 141.527,47

Secretaria: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.774,22

Total da Unidade R\$ 85.774,22

Total da Secretaria R\$ 85.774,22

Secretaria: 24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 620.000,00

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.171,55

Total da Unidade R\$ 640.171,55

Total da Secretaria R\$ 640.171,55

Secretaria: 25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00

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 15.000,00

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

Total da Secretaria R\$ 100.000,00

Total do Órgão R\$ 165.057.235,52

Total do Poder R\$ 165.057.235,52

Total R\$ 171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSE BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.291.215,18	200.000,00	0,00	6.491.215,18
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.291.215,18	0,00	0,00	6.291.215,18
03.000.00000000	Essencial à Justiça	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.673.438,76	0,00	0,00	1.673.438,76
04.000.00000000	Administração	15.291.193,72	0,00	0,00	15.291.193,72
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.121.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇA	696.315,16	0,00	0,00	696.315,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.518.013,13	0,00	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.518.013,13	0,00	0,00	10.518.013,13
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.638.246,81	0,00	0,00	3.638.246,81
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.933.174,70	0,00	0,00	5.933.174,70
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	384.954,74	0,00	0,00	384.954,74
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	234.335,19	0,00	0,00	234.335,19
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	141.527,47	0,00	0,00	141.527,47
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	85.774,22	0,00	0,00	85.774,22
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.460.862,54	0,00	0,00	2.460.862,54
04.124.0000.0000	Controle Interno	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
04.124.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	141.887,03	0,00	0,00	141.887,03
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86
04.125.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÁNSITO - SMTT	1.474.115,86	0,00	0,00	1.474.115,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.000.00000000	Segurança Pública	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0000.0000	Policimento	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	640.171,55	0,00	0,00	640.171,55
11.000.00000000	Trabalho	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	404.339,70	0,00	0,00	404.339,70
11.331.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	306.385,53	0,00	0,00	306.385,53
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	306.385,53	0,00	0,00	306.385,53
11.331.0015.0000	Promoção do Trabalho, Emprego e Renda	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
12.000.00000000	Educação	46.786.454,86	2.846.486,94	0,00	49.632.941,80
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.306.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	40.396.220,67	1.846.486,94	0,00	42.242.707,61
12.361.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	8.169.915,58	0,00	0,00	8.169.915,58
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.169.915,58	0,00	0,00	8.169.915,58
12.361.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	32.226.305,09	1.846.486,94	0,00	34.072.792,03
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEG	0,00	312.698,85	0,00	312.698,85
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	524.188,33	0,00	524.188,33
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	510.979,10	0,00	510.979,10
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	498.620,66	0,00	498.620,66
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.334.215,61	0,00	0,00	5.334.215,61
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	25.456.898,93	0,00	0,00	25.456.898,93
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	255.279,08	0,00	0,00	255.279,08
12.361.0002.2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	581.697,36	0,00	0,00	581.697,36
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	567.804,04	0,00	0,00	567.804,04
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.250.627,54	1.000.000,00	0,00	5.250.627,54
12.365.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	4.250.627,54	0,00	0,00	4.250.627,54
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	682.419,76	0,00	0,00	682.419,76
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESC	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89
12.365.0014.0000	Crianças de Maragogi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	698.545,28	0,00	0,00	698.545,28
12.366.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	698.545,28	0,00	0,00	698.545,28
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	581.206,16	0,00	0,00	581.206,16
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	117.339,12	0,00	0,00	117.339,12
12.367.0000.0000	Educação Especial	526.653,74	0,00	0,00	526.653,74
12.367.0002.0000	Educação o Caminho para o Desenvolvimento	526.653,74	0,00	0,00	526.653,74
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	58.669,56	0,00	0,00	58.669,56
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	467.984,18	0,00	0,00	467.984,18
13.000.00000000	Cultura	2.602.046,92	4.803,36	0,00	2.606.850,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	2.400.992,13	0,00	0,00	2.400.992,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	201.054,79	4.803,36	0,00	205.858,15
13.392.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	201.054,79	4.803,36	0,00	205.858,15
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	7.205,03	0,00	0,00	7.205,03
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	193.849,76	0,00	0,00	193.849,76
15.000.00000000	Urbanismo	11.190.766,00	1.287.001,62	0,00	12.477.767,62
15.122.0000.0000	Administração Geral	10.451.246,26	0,00	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	10.451.246,26	0,00	0,00	10.451.246,26
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	9.827.839,19	0,00	0,00	9.827.839,19
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	623.407,07	0,00	0,00	623.407,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	739.519,74	1.267.445,10	0,00	2.006.964,84
15.451.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	739.519,74	1.267.445,10	0,00	2.006.964,84
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	939.616,01	0,00	939.616,01
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	40.142,34	0,00	40.142,34
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	187.845,55	0,00	187.845,55
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	53.523,12	0,00	53.523,12
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	26.761,56	0,00	26.761,56
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	739.519,74	0,00	0,00	739.519,74
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.692.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	19.556,52	0,00	19.556,52
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.757,52	0,00	102.757,52
17.512.0005.0000	Urbanização para o Desenvolvimento	0,00	6.690,39	0,00	6.690,39
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	6.690,39	0,00	6.690,39
17.512.0011.0000	Reestruturação de Serviços de Água e Esgoto	0,00	96.067,13	0,00	96.067,13
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	96.067,13	0,00	96.067,13
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	6.338.715,25	476.218,51	0,00	6.814.933,76
18.122.0000.0000	Administração Geral	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25
18.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID	6.338.715,25	0,00	0,00	6.338.715,25
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.541.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	9.606,72	0,00	9.606,72
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
18.542.0009.0000	Proteção e Conservação do Meio Ambiente	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.1062	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTRO	0,00	466.611,79	0,00	466.611,79
19.000.000000000	Ciência e Tecnologia	19.556.52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	19.556.52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0007.0000	Promoção da Sustentabilidade Financeira Municipal e Reestruturação da Gestão e Gover	19.556.52	0,00	0,00	19.556,52
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTUR	19.556.52	0,00	0,00	19.556,52
20.000.000000000	Agricultura	1.600.547,04	190.075,69	0,00	1.790.622,73
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTEC	1.600.547,04	0,00	0,00	1.600.547,04
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.451.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
20.608.0008.0000	Apoio e Incentivo à Agropecuária	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	180.468,97	0,00	180.468,97
23.000.000000000	Comércio e Serviços	1.119.696,60	5.553.207,64	0,00	6.672.904,24
23.122.0000.0000	Administração Geral	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64
23.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÓMICO	843.160,64	0,00	0,00	843.160,64
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.691.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	5.553.207,64	0,00	5.553.207,64
23.695.0000.0000	Turismo	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
23.695.0013.0000	Apoio e Incentivo ao Turismo	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	276.535,96	0,00	0,00	276.535,96
25.000.000000000	Energia	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
25.752.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	0,00	0,00	4.905.486,44
27.000.00000000	Desporto e Lazer	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0006.0000	Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer	48.548,22	9.606,72	0,00	58.154,94
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	4.803,36	0,00	4.803,36
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	48.548,22	0,00	0,00	48.548,22
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.242.182,33	1.242.182,33
99.000.00000000	Reserva de Contingência	3.171.645,36	0,00	1.100.000,00	4.271.645,36
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previd. do Servidor	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.474.259,28	0,00	1.100.000,00	2.574.259,28
99.999.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência e Orçamentária	1.474.259,28	0,00	0,00	1.474.259,28
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28	0,00	0,00	1.474.259,28
Total:				2.342.182,33	115.115.718,97
			10.689.714,52		
		102.083.822,12			

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 200.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.100,57	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.682,56	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.004,20	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.393,45	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.380,78	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	439.284,60	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.761,56	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.151,60	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.188,74	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.007,70	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.259,42	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.291.215,18

Total da Unidade: R\$ 6.491.215,18

Total da Secretaria: R\$ 6.491.215,18

Total do Órgão: R\$ 6.491.215,18

Total do Poder: R\$ 6.491.215,18

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.020,98	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232.016,89	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.171,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.129,83	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.686,19	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	332.875,16	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.368,59	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.458,06	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.519,56	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.638.246,81

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.703	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.560,96	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.703	MATERIAL DE CONSUMO	25.046,07	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.703	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.443,56	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.196,45	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADA

Total: R\$ 211.249,04

Total da Unidade: R\$ 3.849.495,85

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.171,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.857,74	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.857,74	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 141.887,03

Total da Unidade: R\$ 141.887,03

Total da Secretaria: R\$ 3.991.382,88

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.673.438,76	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 1.673.438,76

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	857,74	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.675,20	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.984,65	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.874,61	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.945,69	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	728.394,72	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	14.410,07	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.845,31	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	305.034,12	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.958,28	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.019.374,09	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.820,22	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 5.933.174,70

Total da Unidade: R\$ 7.606.613,46

Total da Secretaria: R\$ 7.606.613,46

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	192.477,36	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	671.930,27	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R\$ 864.407,63

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.037,68	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.697.687,55	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.380,78	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1001.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.536,02	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1001.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.933,11	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.883,95	MDE
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1001.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.397,37	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.364,08	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1001.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.916,32	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.476.002,87	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.284,83	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.420,06	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.791.308,92	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	94.008,55	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.343,34	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1001.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.142,34	MDE

Total: R\$ 8.169.915,58

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.188,33	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 524.188,33

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.979,10	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 510.979,10

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.620,66	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 498.620,66

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	MDE

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 8.000,00

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	MDE

Total: R\$ 8.000,00

12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	108.565,07	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.714,01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 255.279,08

12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	67.075,44	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.822,12	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.113,37	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.686,43	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC

Total: R\$ 581.697,36

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.571	MATERIAL DE CONSUMO	259.209,71	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.594,33	GEITE

Total: R\$ 567.804,04

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1001.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.410,07	MDE
----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------	-----

Total: R\$ 14.410,07

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 12.053.301,85

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.975,22	FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	516,54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - E
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.207,09	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Total: R\$ 312.698,85

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.536,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.782,54	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1030.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.803,36	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1030.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.544	MATERIAL DE CONSUMO	206.076,39	FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	1.073.378,66	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.941,50	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.699,66	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.764,49	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1030.01.540	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	738.001,43	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.707,33	FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.645,99	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Total: R\$ 5.334.215,61

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.241.535,44	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.817,38	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.538.299,93	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.268,77	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.367.906,16	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	61.071,25	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 25.456.898,93

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.573,23	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1030.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.782,62	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.569,11	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.724,12	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	46.832,73	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.573,23	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.941,74	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.422,98	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Total: R\$ 682.419,76

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.377,22	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.148,77	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.799,64	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 1.784.103,89

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.377,22	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.148,77	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.891,31	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.908,33	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 1.784.103,89

12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.000.000,00

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.368,87	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.150,89	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.954,17	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.954,17	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	9.778,26	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 581.206,16

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Total: R\$ 117.339,12

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Total: R\$ 58.669,56

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.038,40	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.083,76	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.083,76	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 467.984,18

Total da Unidade: R\$ 37.579.639,95

Total da Secretaria: R\$ 49.632.941,80

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.653.933,06	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.954,25	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.318,00	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1002.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.267,81	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.574.833,76	ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1002.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.602,52	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	3.774,07	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASPS

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	604.193,64	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	742.251,91	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.075,44	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.651,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.916,32	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	9.778,26	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.196,88	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.602,52	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.364,16	ASPS
			Total: R\$ 9.688.714,38	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	ASPS
			Total: R\$ 5.000,00	

Total da Unidade: R\$ 9.693.714,38

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1003.01.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.275,14	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1003.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.570,80	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA ESTA
			Total: R\$ 2.648.845,94	

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	691.158,93	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.414,66	ASPS
			Total: R\$ 916.573,59	

10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.761,56	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE
			Total: R\$ 26.761,56	

10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.979,50	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1003.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.144,01	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.803,36	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.945,69	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.619,46	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	9.778,26	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	107.217,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1003.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	202.427,17	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	47.347,37	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.961.529,07	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.150,89	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.075,84	ASPS



CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.349,52	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.766,51	MANUTENÇÃO - AT. BÁSICA ESTADUA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1003.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,08	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1003.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.761,56	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 6.485.896,07

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.669,49	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1003.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.131,50	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.255,30	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1003.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.301,78	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	514,65	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	474.893,52	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.331,39	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 2.870.278,41

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1003.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.154,85	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.878,72	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.602,60	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	45.803,44	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	267.787,13	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1003.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 416.005,00

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1007.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36	MANUTENÇÃO - GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1007.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.646,64	MANUTENÇÃO - GESTAO DO SUS

Total: R\$ 12.450,00

10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1003.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.516,08	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514,65	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.974,91	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	3.430,97	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 747.436,61

10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686,19	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.581,62	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.887,03	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.058,58	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	97.954,17	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.460,26	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.430,97	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	879.477,92	COVID-19
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	50.092,15	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401,68	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.606,80	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.916,40	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.602	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.803,36	COVID-19

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.058,58 COVID-19

Total: R\$ 1.866.415,71

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1004.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.837,00	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1004.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.292,91	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1004.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916,32	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1004.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.753,17	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	9.949,81	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1004.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	93.837,00	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	460.912,45	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.761,56	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.217,62	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.565,31	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1004.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.803,36	MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.259,42	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1004.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	MANUTENÇÃO - MAC

Total: R\$ 994.771,22

10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.661,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1004.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.393,37	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.263,62	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1004.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.989,41	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.602,52	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1004.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.067,13	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680.000,00	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	153.535,96	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1004.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	390.444,27	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.859.416,66	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.094.822,21	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.761,56	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.311,05	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.448,10	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1004.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523.876,67	MANUTENÇÃO - MAC ESTADUAL
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.456,22	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.439,36	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.874,53	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1004.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.452,11	MANUTENÇÃO - MAC

Total: R\$ 10.437.594,01

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	205.686,59	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1004.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	98.811,91	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	253.523,12	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1004.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	339.492,48	MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.816,42	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.230,13	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1004.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.820,38	MANUTENÇÃO - MAC

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.320.381,03

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.326,39	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1005.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.582,40	MANUTENÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1005.01.621	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.136,07	MANUTENÇÃO - FAR. BÁSICA ESTADU
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.531,43	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1003.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.631,81	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1003.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.259,42	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 300.467,52

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1005.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.230,13	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.280,40	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1005.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.949,81	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1005.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1005.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	28.133,95	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADU
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1005.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADU
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.372,39	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1005.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.731,92	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADU
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1005.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 440.167,25

10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.751,56	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1005.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.004,19	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1005.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.422,74	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1005.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.916,32	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1005.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.372,39	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1005.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	23.945,23	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1005.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.636,00	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1005.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.276,20	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.598,64	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1005.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1005.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 712.573,93

Total da Unidade: R\$ 30.196.617,85


Total da Secretaria: R\$ 39.890.332,23

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.452,67	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.005,71	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.242,88	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.234,33	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.774,15	Recursos não Vinculados de Impostos



CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.318,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	175.837,16	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.163,32	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.125,95	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543,94	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.928,91	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.851.179,34

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.581,82	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 58.498,02

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.376,98	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	74.966,67	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.707,17	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.046,15	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.209,23	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 397.306,20

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.952,40	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.619,30	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.497,94	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 97.439,52

08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.518,84	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.916,32	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744,78	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 31.736,46

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.009,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	167.431,29	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 507.440,32

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 9.778,26

Total da Unidade: R\$ 3.053.378,12

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.150,89	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.807,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	13.380,78	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.405,87	FNAS

Total: R\$ 121.548,45

08.244.0003.6025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.564,91	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.247,52	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.347,29	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.154,85	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36	FNAS

Total: R\$ 171.452,71

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 9.435,15

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.619,30	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.761,56	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,81	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,54	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.004,28	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.087,87	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78	FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916,32	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.916,32	FNAS

Total: R\$ 125.222,14

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.849,43	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.414,43	FNAS



CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376,58 FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36 FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	13.380,78 FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.497,94 FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.518,84 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78 FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.372,39 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.087,50 Transferências de Convênios e outros Re
			Total: R\$ 601.682,03

08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.510,69 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.778,42 FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.640,20 FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36 FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	26.761,56 FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.380,78 FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78 FNAS
			Total: R\$ 254.255,79

Total da Unidade: R\$ 1.283.596,27

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.452,03 FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,81 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.757,36 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.983,30 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.012,59 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.338,98 Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.176,07

Total da Unidade: R\$ 100.176,07

Total da Secretaria: R\$ 4.437.150,46

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.360,76 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.175,75 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	226.787,05 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.753,41 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.534,38 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78 Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.400.992,13

13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36 DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------------------

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 4.803,36

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.205,03 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 7.205,03

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 0000.01.500 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.543,94 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 4.631,81 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.380,78 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 174.293,23 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 193.849,76

Total da Unidade: R\$ 2.606.850,28

Total da Secretaria: R\$ 2.606.850,28

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.833,44 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 5.146,46 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.790,85 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 227.766,15 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0000.01.500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 10.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.778,26 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 696.315,16

Total da Unidade: R\$ 696.315,16

Total da Secretaria: R\$ 696.315,16

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234.335,19 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 234.335,19

Total da Unidade: R\$ 234.335,19

Total da Secretaria: R\$ 234.335,19

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.719,68 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 413.603,31 Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.054,47	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.322,20	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.874,53	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.380,78	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,15	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.581,62	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.075,44	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.238,76	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.464,46	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	3.774,07	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.456,14	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 843.160,64

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.553.207,64	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------------------

Total: R\$ 5.553.207,64

Total da Unidade: R\$ 6.396.368,28

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	36.226,01	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	13.380,78	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.468,65	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.786,73	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.690,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.631,81	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.970,85	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 276.535,96

Total da Unidade: R\$ 276.535,96

Total da Secretaria: R\$ 6.672.904,24

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

20.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.405,87	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.264,49	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.117,17	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	252.004,67	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.866,21	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.976,34	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.912,29	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.600.547,04

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 4.803,36	

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 4.803,36	

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,10	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.125,87	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 180.468,97	

Total da Unidade: R\$ 1.790.622,73

Total da Secretaria: R\$ 1.790.622,73

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686,19	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.013,70	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.636,01	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	587.038,80	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.778,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.661.854,64	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	7.376,58	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.330,83	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 6.338.715,25	

18.541.0009.1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 9.606,72	

18.542.0009.1062 CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.523,20	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.088,59	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 466.611,79	

Total da Unidade: R\$ 6.814.933,76

Total da Secretaria: R\$ 6.814.933,76

Secretaria: 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
----------------------------	-------------	---	------------	---------------------------------------

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.802	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.802	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1111.01.802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	80.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1111.01.802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1111.01.802	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
			Total: R\$ 759.000,00	

09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1111.01.800	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSÕES	1.995.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	RPPS
			Total: R\$ 11.135.000,00	

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1111.01.800	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.697.386,08	RPPS
			Total: R\$ 1.697.386,08	

Total da Unidade: R\$ 13.591.386,08

Total da Secretaria: R\$ 13.591.386,08

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 4.803,36	

27.812.0006.1040 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 4.803,36	

27.812.0006.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,36	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	14.581,62	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.581,62	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 48.548,22	

Total da Unidade: R\$ 58.154,94

Total da Secretaria: R\$ 58.154,94

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.0001.2024 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.552,73	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,09	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.401,92	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 384.954,74

Total da Unidade: R\$ 384.954,74

Total da Secretaria: R\$ 384.954,74

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

11.331.0015.2068 PROJETO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.954,17	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 97.954,17

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.877,71	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.062,78	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	171,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	7.548,13	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.001.112,66	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.293,23	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.904.057,55	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.937,30	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 9.827.839,19

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	939.616,01	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------

Total: R\$ 939.616,01

15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.142,34	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------

Total: R\$ 40.142,34

15.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.845,55	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 187.845,55

15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.523,12	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 53.523,12

15.451.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS



CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 19.556,52	
15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.761,56	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 26.761,56	
15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.704	MATERIAL DE CONSUMO	316.640,20	ROYALTIES/GÁS NATURAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.402,49	ROYALTIES/GÁS NATURAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.477,05	CIDE
			Total: R\$ 739.519,74	
15.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 19.556,52	
16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 19.556,52	
17.512.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,39	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 6.690,39	
17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.067,13	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 96.067,13	
25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.751	MATERIAL DE CONSUMO	952.093,90	COSIP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.953.392,54	COSIP
			Total: R\$ 4.905.486,44	

Total da Unidade: R\$ 16.980.115,20

Total da Secretaria: R\$ 16.980.115,20

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.072,21	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.083,76	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	134.958,44	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.556,52	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	26.761,56	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.068,41	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.026,85	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.334,79	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ:12.248.522/0001-96
 Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 2.460.862,54

19.126.0007.2067 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0000.01.500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 19.556,52 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 19.556,52

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 0000.01.500 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.298,71 Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.6.9.0.71 00.00.00.0000 0000.01.500 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 587.724,99 Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 0000.01.500 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 650.168,63 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.242.182,33

99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000 0000.01.500 A CLASSIFICAR 550.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000 1002.01.500 A CLASSIFICAR 550.000,00 ASPS

Total: R\$ 1.100.000,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0000.01.500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.474.259,28 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.474.259,28

Total da Unidade: R\$ 6.296.860,67

Total da Secretaria: R\$ 6.296.860,67

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

11.331.0001.2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 233.134,34 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 19.728,07 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.761,56 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.761,56 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 306.385,53

Total da Unidade: R\$ 306.385,53

Total da Secretaria: R\$ 306.385,53

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 397.134,67 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.752 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.916,07 SMTT

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.008,71 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.527,40 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 0000.01.500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.573,23 Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.752 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA 2.573,23 SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.752 MATERIAL DE CONSUMO 212.376,98 SMTT

3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 0000.01.752 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 161.084,00 SMTT

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.058,66	SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.351,65	SMTT
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.752	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	17.641,04	SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.752	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.857,82	SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	SMTT
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.812,40	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.474.115,86

Total da Unidade: R\$ 1.474.115,86

Total da Secretaria: R\$ 1.474.115,86

Secretaria: 21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.314,37	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.376,58	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	7.376,58	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.376,58	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.431,05	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.607,19	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.924,72	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 623.407,07

Total da Unidade: R\$ 623.407,07

Total da Secretaria: R\$ 623.407,07

Secretaria: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.527,47	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 141.527,47

Total da Unidade: R\$ 141.527,47

Total da Secretaria: R\$ 141.527,47

Secretaria: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

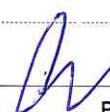
Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.774,22	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 85.774,22

Total da Unidade: R\$ 85.774,22



CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 85.774,22



CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.171,55	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 640.171,55

Total da Unidade: R\$ 640.171,55

Total da Secretaria: R\$ 640.171,55

Secretaria: 25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 100.000,00

Total da Secretaria: R\$ 100.000,00

Total do Órgão: R\$ 165.057.235,52

Total do Poder: R\$ 165.057.235,52

Total: R\$ 171.548.450,70

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	53.171.703,67
0000.01.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00
0000.01.544	FUNDEF - Precatórios	787.758,94
0000.01.550	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	581.697,36
0000.01.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	671.930,27
0000.01.553	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	235.279,08
0000.01.569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	498.620,66
0000.01.570	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	516,54
0000.01.571	GEITE	567.804,04
0000.01.602	COVID-19	1.745.302,51
0000.01.631	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	717.920,49
0000.01.660	FNAS	595.931,06
0000.01.665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	445.087,50
0000.01.700	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO	7.380.231,05
0000.01.703	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	211.249,04
0000.01.704	ROYALTIES/GÁS NATURAL	722.042,69
0000.01.750	CIDE	17.477,05
0000.01.751	COSIP	4.905.486,44
0000.01.752	SMTT	647.059,45
1001.01.500	MDE	10.572.792,66
1002.01.500	ASPS	16.676.396,04
1003.01.600	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.323.701,70
1003.01.601	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA	36.275,14
1003.01.621	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA ESTADUAL	2.612.570,80
1004.01.600	MANUTENÇÃO - MAC	7.059.998,10
1004.01.621	MANUTENÇÃO - MAC ESTADUAL	1.523.876,67
1005.01.600	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	341.711,67
1005.01.621	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADUAL	86.644,13
1006.01.600	MANUTENÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	203.582,40
1006.01.621	MANUTENÇÃO - FAR. BÁSICA ESTADUAL	47.136,07
1007.01.600	MANUTENÇÃO - GESTAO DO SUS	12.450,00
1008.01.621	MANUTENÇÃO - AT. BÁSICA ESTADUAL	52.766,51
1030.01.540	ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	5.190.585,22
1070.01.540	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%	29.313.479,67
1111.01.800	RPPS	12.832.386,08
1111.01.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	759.000,00

Total R\$ 171.548.450,70

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	80.407.406,29
0000.01.540	FUNDEB	28.621.807,47
0000.01.541	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	5.882.257,42
0000.01.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00
0000.01.544	FUNDEF - Precatórios	787.758,94

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.550	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	581.697,36
0000.01.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	671.930,27
0000.01.553	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	235.279,08
0000.01.569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	498.620,66
0000.01.570	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	516,54
0000.01.571	GEITE	567.804,04
0000.01.602	COVID-19	1.745.302,51
0000.01.631	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	717.920,49
0000.01.660	FNAS	595.931,06
0000.01.665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	445.087,50
0000.01.700	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO	7.380.231,05
0000.01.703	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	211.249,04
0000.01.704	ROYALTIES/GÁS NATURAL	722.042,69
0000.01.750	CIDE	17.477,05
0000.01.751	COSIP	4.905.486,44
0000.01.752	SMTT	647.059,45
1001.01.500	MDE	5.740,99
1002.01.500	ASPS	7.745,09
1003.01.600	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.323.701,70
1003.01.601	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA	36.275,14
1003.01.621	ESTRUTURAÇÃO - AT. PRIMÁRIA ESTADUAL	2.612.570,80
1004.01.600	MANUTENÇÃO - MAC	7.059.998,10
1004.01.621	MANUTENÇÃO - MAC ESTADUAL	1.523.876,67
1005.01.600	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	341.711,67
1005.01.621	MANUTENÇÃO - VIG. SAÚDE ESTADUAL	86.644,13
1006.01.600	MANUTENÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	203.582,40
1006.01.621	MANUTENÇÃO - FAR. BÁSICA ESTADUAL	47.136,07
1007.01.600	MANUTENÇÃO - GESTAO DO SUS	12.450,00
1008.01.621	MANUTENÇÃO - AT. BÁSICA ESTADUAL	52.766,51
1111.01.800	RPPS	13.591.386,08

Total R\$ 171.548.450,70

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Operação Especial	1.100.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.242.182,33
1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	200.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	312.698,85
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	Projeto	524.188,33
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	510.979,10
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	939.616,01
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	Projeto	40.142,34
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	0,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	Projeto	9.606,72
1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	Projeto	19.556,52
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	498.620,66
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	Projeto	0,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	19.556,52
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	6.690,39
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	1.000.000,00
1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	96.067,13
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	Projeto	4.803,36
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	Projeto	4.803,36
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	187.845,55
1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	0,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	53.523,12
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	19.556,52
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	26.761,56
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	4.803,36
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	4.803,36
1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	Projeto	0,00
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Projeto	4.803,36
1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	Projeto	0,00
1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Projeto	0,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	Projeto	0,00
1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	Projeto	0,00
1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	Projeto	5.553.207,64
1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	180.468,97
1062	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL	Projeto	466.611,79
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	6.291.215,18
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	3.638.246,81
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	5.933.174,70
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	2.460.862,54
2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Atividade	0,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	Atividade	1.474.115,86
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	8.169.915,58
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	Atividade	276.535,96
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	Atividade	696.315,16
2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	Atividade	0,00
2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	0,00
2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	739.519,74

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	864.407,63
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	5.334.215,61
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	Atividade	2.400.992,13
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	58.669,56
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	Atividade	9.827.839,19
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	467.984,18
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO	Atividade	843.160,64
2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	0,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN	Atividade	1.600.547,04
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	6.338.715,25
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Atividade	384.954,74
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	Atividade	141.887,03
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	682.419,76
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	Atividade	1.784.103,89
2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	8.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	306.385,53
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	Atividade	581.206,16
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	8.000,00
2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	0,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	25.456.898,93
2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	255.279,08
2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	581.697,36
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	0,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	Atividade	1.784.103,89
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	640.171,55
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	117.339,12
2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	Atividade	0,00
2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	Atividade	0,00
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	48.548,22
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	7.205,03
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	Atividade	193.849,76
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade	0,00
2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	Atividade	0,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	Atividade	50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	567.804,04
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	Atividade	0,00
2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	Atividade	0,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	Atividade	397.306,20
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	Atividade	623.407,07
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÃ	Atividade	0,00
2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	1.866.415,71
2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	Atividade	14.410,07
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	Atividade	234.335,19
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	Atividade	141.527,47
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	Atividade	85.774,22
2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	1.673.438,76

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	4.905.486,44
2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO	Atividade	19.556,52
2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	Atividade	97.954,17
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	Atividade	211.249,04
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	Atividade	100.000,00
5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	Projeto	100.000,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Projeto	2.648.845,94
5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	0,00
5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	916.573,59
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	26.761,56
5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	0,00
5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Projeto	0,00
6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	994.771,22
6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	Atividade	6.485.896,07
6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	0,00
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	Atividade	2.870.278,41
6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	Atividade	416.005,00
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIR	Atividade	10.437.594,01
6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	0,00
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	0,00
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	0,00
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	Atividade	300.467,52
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.851.179,34
6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	Atividade	712.573,93
6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	Atividade	440.167,25
6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CO	Atividade	31.736,46
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	121.548,45
6025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	Atividade	171.452,71
6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	Atividade	0,00
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	9.435,15
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	0,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	5.000,00
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	97.439,52
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	507.440,32
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	Atividade	9.778,26
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	12.450,00
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	100.176,07
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	9.688.714,38
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	58.498,02
6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	Atividade	747.436,61
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE	Atividade	1.320.381,03
6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	0,00
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	Atividade	759.000,00
6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	Atividade	11.135.000,00
6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	Atividade	0,00
6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Atividade	125.222,14
6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	Atividade	601.682,03

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	254.255,79
9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Atividade	1.697.386,08
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.474.259,28

Total R\$ 171.548.450,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	6.491.215,18
0220	GABINETE DO PREFEITO	3.849.495,85
0221	CONTROLADORIA GERAL	141.887,03
0222	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	384.954,74
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.606.613,46
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.053.301,85
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	37.579.639,95
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	2.606.850,28
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	58.154,94
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.693.714,38
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.196.617,85
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	3.053.378,12
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283.596,27
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.176,07
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	696.315,16
0990	SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR	234.335,19
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.396.368,28
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	276.535,96
1111	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	1.790.622,73
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	6.814.933,76
1414	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	13.591.386,08
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	16.980.115,20
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.296.860,67
1990	SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	306.385,53
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	1.474.115,86
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	623.407,07
2210	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	141.527,47
2310	SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	85.774,22
2410	SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	640.171,55
2510	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	100.000,00

Total R\$ 171.548.450,70

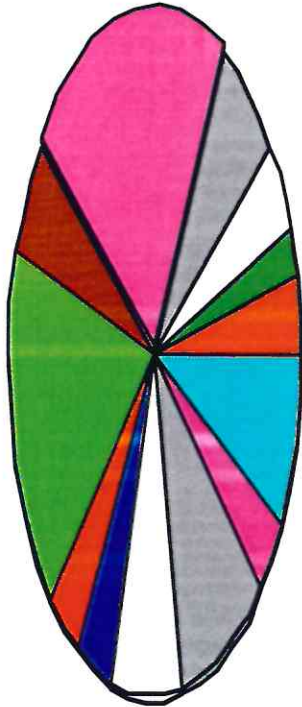
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

31/03/2014

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



3,78%	CÂMARA MUNICIPAL
2,24%	GABINETE DO PREFEITO
4,43%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
7,03%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21,91%	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB
5,65%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
17,6%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3,73%	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3,97%	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
7,92%	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
9,9%	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
3,67%	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
8,16%	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	4.548.399,50	100.000,00	0,00	4.648.399,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.851.179,34	0,00	0,00	1.851.179,34
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.125.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	58.498,02	0,00	0,00	58.498,02
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.241.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	211.249,04	0,00	0,00	211.249,04
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	716.470,24	0,00	0,00	716.470,24
08.243.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	716.470,24	0,00	0,00	716.470,24
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	397.306,20	0,00	0,00	397.306,20
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	121.548,45	0,00	0,00	121.548,45
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	97.439,52	0,00	0,00	97.439,52
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.176,07	0,00	0,00	100.176,07
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.711.002,86	100.000,00	0,00	1.811.002,86
08.244.0003.0000	Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social	1.711.002,86	100.000,00	0,00	1.811.002,86
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA	31.736,46	0,00	0,00	31.736,46
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	9.435,15	0,00	0,00	9.435,15
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	507.440,32	0,00	0,00	507.440,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	125.222,14	0,00	0,00	125.222,14
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	601.682,03	0,00	0,00	601.682,03
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	254.255,79	0,00	0,00	254.255,79
08.244.0003.6025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	171.452,71	0,00	0,00	171.452,71
09.000.00000000	Previdência Social	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0010.0000	Seguridade Social com Responsabilidade	11.894.000,00	0,00	0,00	11.894.000,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSE BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPR	11.135.000,00	0,00	0,00	11.135.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	36.298.151,14	3.592.181,09	0,00	39.890.332,23
10.122.0000.0000	Administração Geral	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.122.0001.0000	Manutenção das Ações de Operações Continuadas	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.688.714,38	0,00	0,00	9.688.714,38
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.532.066,09	3.592.181,09	0,00	14.124.247,18
10.301.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	10.532.066,09	3.592.181,09	0,00	14.124.247,18
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.648.845,94	0,00	2.648.845,94
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	916.573,59	0,00	916.573,59
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	26.761,56	0,00	26.761,56
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	6.485.896,07	0,00	0,00	6.485.896,07
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUM DE SAÚDE - PACS	2.870.278,41	0,00	0,00	2.870.278,41
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	416.005,00	0,00	0,00	416.005,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	747.436,61	0,00	0,00	747.436,61
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.619.161,97	0,00	0,00	14.619.161,97
10.302.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	14.619.161,97	0,00	0,00	14.619.161,97
10.302.0004.2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.866.415,71	0,00	0,00	1.866.415,71
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	994.771,22	0,00	0,00	994.771,22
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINAN	10.437.594,01	0,00	0,00	10.437.594,01
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - R	1.320.381,03	0,00	0,00	1.320.381,03
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.303.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	300.467,52	0,00	0,00	300.467,52
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.304.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	440.167,25	0,00	0,00	440.167,25
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Orçamento

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0004.0000	Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	712.573,93	0,00	0,00	712.573,93
Total:		52.740.550,64	3.692.181,09	0,00	56.432.731,73