



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

*Recebido em:
06/12/18
Bianca*

LEI MUNICIPAL Nº 664, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Maragogi para o exercício financeiro de 2019.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica Municipal e demais diplomas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a lei e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Maragogi, para o exercício financeiro de 2019, 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.

TÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 85.764.944,81 (oitenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

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



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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 82.982.607,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 9.609.368,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.645.372,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 518.398,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 1.156.431,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 66.939.610,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.113.426,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.837.607,40
RECEITAS DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.837.607,40
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.521.736,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 2.521.736,13
SUB – TOTAL	R\$ 92.341.950,71
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 6.577.005,90
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 85.764.944,81

Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 85.764.944,81 (oitenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:	R\$ 56.820.740,26
II - Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 28.944.204,55

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.161.976,75
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.959.916,91
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R\$ 198.613,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.638.177,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 30.110.149,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16.008.560,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.484.003,91
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 347.572,83
SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 612.390,23
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	R\$ 1.515.117,98
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 852.381,01
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R\$ 670.665,79
IPAPSMM – INST. PREV. APOSENT. E PENSÕES	R\$ 9.941.607,40



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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R\$ 8.072.980,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 3.184.418,94
SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	R\$ 264.817,40
SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$ 289.644,03
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO – IPUMA	R\$ 451.950,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 85.764.944,81

CAPÍTULO III
Autorizações

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

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2019, dentro do limite estabelecido na LDO/2019, art. 30.

II - Efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da Receita Corrente Líquida apurada no período.

Art. 9º. Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 05 de dezembro de 2018.


FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

A presente Lei foi publicada e registrada na Procuradoria Geral do Município de Maragogi – Alagoas, no livro competente, em 05 de dezembro de 2018.

WAGNER ALBUQUERQUE LIRA
Procurador Geral
OAB/AL 13.274

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Orçamento 2019

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

Receitas	
Receitas Correntes	82.982.607,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.609.368,62
Contribuições	3.645.372,26
Receita Patrimonial	518.398,20
Receita de Serviços	1.156.431,16
Transferências Correntes	66.939.610,66
Outras Receitas Correntes	1.113.426,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40
Sub-Total	89.820.214,58

Receitas	
Receitas de Capital	2.521.736,13
Transferências de Capital	2.521.736,13
Sub-Total	2.521.736,13

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	75.522.772,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.294.193,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.491,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.213.087,93
Sub-Total	75.522.772,70

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	8.924.650,34
INVESTIMENTOS	8.408.652,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	515.998,05
Sub-Total	8.924.650,34

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	89.820.214,58
Receitas de Capital	2.521.736,13
Deduções da Receita	-6.577.005,90
Total	85.764.944,81

Despesas	
Despesas Correntes	75.522.772,70
Despesas de Capital	8.924.650,34
Reserva de Contingência	1.317.521,77
Total	85.764.944,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes					82.982.607,18
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				9.609.368,62	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	In postos			8.681.950,52		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	101.434,70	101.434,70			
1.1.1.3.03.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	101.434,70	101.434,70			
1.1.1.3.03.01.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101.434,70	101.434,70			
1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios					
1.1.1.8.01.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		8.580.425,82			
1.1.1.8.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.297.969,33				
1.1.1.8.01.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.816.695,96				
1.1.1.8.01.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.556.391,37				
1.1.1.8.01.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.408,26				
1.1.1.8.01.01.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.886,33				
1.1.1.8.01.01.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	481.273,37				
1.1.1.8.01.04.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	401.273,37				
1.1.1.8.01.04.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00				
1.1.1.8.01.04.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	70.000,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					
1.1.1.8.02.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.282.456,49				
1.1.1.8.02.03.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.282.456,49				
1.1.1.8.02.03.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.170.456,49				
1.1.1.8.02.03.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00				
1.1.1.8.02.03.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas			927.508,10		
1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		927.508,10			
1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
1.1.2.8.01.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00				
1.1.2.8.01.09.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	877.508,10				
1.1.2.8.01.09.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	133.547,63				

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4.687,96				
1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	692,01				
1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	46.843,41				
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	16.284,41				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,86				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.307,79				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	16.385,85				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO GSE	2.667,09				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86				
1.3.2.1.00.01.01.04.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.362,28				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	2.500,38				
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	68.594,08				
1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	144.092,88				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	15.000,00				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				1.156.431,16	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			970.116,24		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.116,24				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.116,24				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.116,24				
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	20.023,62				
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	700.092,62				
1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	250.000,00				
1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	250.000,00				
1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250.000,00				
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços					
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	186.314,92		186.314,92		
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	186.314,92				

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	186.314,92				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				66.939.610,66	
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M		38.612.138,63			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	25.362.399,90				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.012.976,25				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	646.104,68				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	646.104,69				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	57.114,28				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	57.114,28				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	57.114,28				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	295.790,13				
1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	11.987,86				
1.7.1.8.02.02.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.987,86				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.490/89	15.850,67				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	15.850,67				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	267.951,60				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	267.951,60				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo e Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	7.668.575,10				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.043.814,73				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.039.960,21				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	397.329,85				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	174.028,63				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.041,68				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.227.717,72				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	539.369,28				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	539.369,28				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - FNAE	132.428,32				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	132.428,32				

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	19.348,64				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40				
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	66,24				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	36.247,47				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 37/96	36.247,47				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	36.247,47				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	36.247,47				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.845.285,13				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	2.845.285,13				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796.477,52				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	796.477,52				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	IGD-PBF-SOLSA FAMÍLIA	278.372,25				
1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	61.442,92				
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	PBF-FISO BÁSICO FIXO (GRAS/PAIF)	199.344,65				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	133.233,73				
1.7.1.8.12.01.05.00.0000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.303,98				
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	ACESSUAS/PROMATEC	19.089,99				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	279.645,67				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	279.645,67				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	279.645,67				
1.7.1.8.99.01.01.20.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	279.645,67				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.741.532,04		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.741.532,04			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	8.664.966,65				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cola-Parte do ICMS	7.994.902,47				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cola-Parte do ICMS - Principal	7.994.902,47				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	7.994.902,47				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cola-Parte do IPVA	7.994.902,47				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cola-Parte do IPVA - Principal	579.511,37				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	579.511,37				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cola-Parte do IFI - Municipais	41.521,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

GNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	41.521,60				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	41.521,60				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.031,22				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	69.031,22				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	38.368,43				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira para Produção do Petróleo - Lei nº 7.590/89, artigo 9º	38.368,43				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-PIPRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7590/89, ART.9º	38.368,43				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.645.797,48				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.645.797,48				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Fimocial	1.645.797,48				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	145.168,23				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.371.718,63				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	58.743,80				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	70.166,82				
1.7.2.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47				
1.7.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas		17.585.339,99			
1.7.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM		17.585.339,99			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.585.339,99				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.585.339,99				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.339,99				
1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.113.426,28	
1.9.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
1.9.1.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	479.982,81			484.382,81	
1.9.1.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	479.982,81				
1.9.1.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Fimocial	479.982,81				
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato - RPPS		5.000,00			
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato - RPPS	5.000,00				
1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		601.395,65			
			601.395,65			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	601.995,65				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	601.995,65				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	601.995,65				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	100.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Restituições Diversas - FMS	50.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.03.0000	Restituições Diversas - FMS	50.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.04.0000	Restituições Diversas - FMT	5.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Restituições Diversas - SAAE	5.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Restituições Diversas - SMIT	10.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições	381.995,65				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demas Recetas Correntes					
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Recetas	26.447,82		26.447,82		
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.447,82				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Recetas de Capital					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		2.521.736,13	2.521.736,13	2.521.736,13	2.521.736,13
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00				
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.021.736,13				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	521.736,13				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Recetas Correntes Intra-Orçamentária	521.736,13				
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária					
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária					
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária					
		1.800.000,00		6.837.607,40	6.837.607,40	6.837.607,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00				
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00				
7.2.1.8.03.01.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados - DF, Municípios		5.037.507,40			
7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DFMUN	4.199.000,00				
7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.189.000,00				
7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admín. Direta	1.100.179,04				
7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98				
7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FMS	491.876,34				
7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	48.187,64				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DFMUN	838.607,40				
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF				-6.577.005,90	-6.577.005,90
9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF				-10.000,00	
9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF				-10.000,00	
9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	-10.000,00				
9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	-10.000,00				
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.000,00				
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências de União - Específica EM		-4.821.267,56			
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.821.267,56				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.814.018,11				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.802.595,25				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.802.595,25				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.802.595,25				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-11.422,86				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-11.422,86				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 37/86	-7.249,45				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 67/86	-7.249,45				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/86	-7.249,45				

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.745.738,34			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EMI	-1.745.738,34				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.745.738,34				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.621.531,75				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.621.531,75				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ICMS	-1.621.531,75				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-115.902,27				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-115.902,27				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - IPVA	-115.902,27				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.304,32				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.304,32				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - PIVEXPORTAÇÃO	-8.304,32				

Total: 85.764.944,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
 Rua: RUA JOSE BUARQUE SAMPAIO, 106
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.522.772,70
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				48.284.183,33	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS			44.464.718,75		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		7.800.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		975.000,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		9.661.555,20			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.717.645,86			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.401.599,20			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.102,17			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		555.105,45			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.510,87		3.829.474,58	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.829.474,58			
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				15.491,45	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.491,45			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				27.213.087,93	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		60.000,00	26.297.519,46		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.675,54			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		367.470,66			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.826,63			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.669.251,98			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		33.102,17			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		465.430,45			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.275,54			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		47.626,63			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.428.577,16			
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.348.510,90			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		580.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		546.189,89			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		180.061,96			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.123,92			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		196.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS					
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		841.088,58	915.868,47		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		74.479,89			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.758.601,86	8.408.652,29	8.408.652,29	8.924.650,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.553.299,35			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.551,09			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.5.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			515.998,05		515.998,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		515.998,05			
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.317.521,77	1.317.521,77		1.317.521,77
Total						85.764.944,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 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	3.161.976,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.161.976,75
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.161.976,75
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.031.976,75
Total da Unidade:		3.161.976,75

Total do Órgão: 3.161.976,75

Total do Poder: 3.161.976,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.628.895,16
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.628.895,16
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.628.895,16
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.628.895,16
06.000.0000.0000	Segurança Pública	107.582,07
06.181.0000.0000	Policciamento	107.582,07
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	107.582,07
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	107.582,07
Total da Unidade:		1.736.477,23

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.000.0000.0000	Administração	223.439,68
04.124.0000.0000	Controle Interno	223.439,68
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	223.439,68
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	223.439,68
Total da Unidade:		223.439,68

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.000.0000.0000	Administração	198.613,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	198.613,04
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	198.613,04
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	198.613,04
Total da Unidade:		198.613,04

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	4.638.177,30
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.638.177,30
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.638.177,30
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.638.177,30
Total da Unidade:		4.638.177,30

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	6.825.890,46
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	559.677,07
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	559.677,07
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	559.677,07
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.242.819,87
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.247.073,05
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.247.073,05
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.995.746,82
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	49.653,26
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	286.870,13
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	236.523,39
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	197.919,57
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	66.204,35
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.102,17
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.102,17
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	124.133,16
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	571.012,52
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.826,63
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	372.399,47
12.364.0000.0000	Ensino Superior	57.928,81
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	57.928,81
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	57.928,81
12.365.0000.0000	Educação Infantil	965.464,72
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	965.464,72
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	297.919,57
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	411.003,29
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	91.030,98
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	165.510,87
Total da Unidade:		6.825.890,46

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

12.000.0000.0000	Educação	21.215.026,78
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	19.113.038,68
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	19.113.038,68
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	890.291,35
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.464.540,46
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.758.206,86
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.125.473,95
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.125.473,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

00000000000000000000

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	331.021,75
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	463.430,45
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	331.021,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	637.216,87
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	637.216,87
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	537.910,34
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.306,52
12.367.0000.0000	Educação Especial	339.297,29
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	339.297,29
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	99.306,52
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	239.990,77

Total da Unidade: 21.215.026,78

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.579.935,37
13.122.0000.0000	Administração Geral	372.399,47
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	372.399,47
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	372.399,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.207.535,91
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.207.535,91
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	197.919,57
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	273.092,94
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	736.523,39

Total da Unidade: 1.579.935,37

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	489.297,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	489.297,29
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	489.297,29
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	197.919,57
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	41.377,72

Total da Unidade: 489.297,29

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	761.350,02
10.122.0000.0000	Administração Geral	728.247,85
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	728.247,85
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	728.247,85
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,17
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	33.102,17
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.102,17

Total da Unidade: 761.350,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

ORÇAMENTO 2019

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.247.210,62
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	10.058.496,01
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.058.496,01
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	33.102,17
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	33.102,17
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	193.147,35
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.117.198,41
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	13.741,24
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.944.752,78
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.522.700,05
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	1.001.340,79
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	347.572,84
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.653,26
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.255.999,05
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	62.755,44
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	248.266,31
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.164,14
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	4.427.364,59
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	4.427.364,59
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	314.470,67
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONH	4.005.311,85
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	107.582,07
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	264.817,40
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	264.817,40
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	182.061,96
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	82.755,44
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	173.786,42
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	173.786,42
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	173.786,42
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	322.746,21
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVSI)	322.746,21
		322.746,21
		Total da Unidade: 15.247.210,62

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.580.282,12
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.083.749,49
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.749,49
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.083.749,49
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	33.102,18
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	33.102,18
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	33.102,18
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	463.430,45
		463.430,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	239.990,77
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	173.786,42
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	49.653,26
Total da Unidade:		1.580.282,12

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.440.291,34
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	122.755,44
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	122.755,44
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	122.755,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.317.535,91
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.317.535,91
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	397.226,10
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	115.857,61
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	34.826,63
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	24.826,63
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	82.755,44
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	107.582,07
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	173.786,42
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	380.675,01
Total da Unidade:		1.440.291,34

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	463.430,45
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	463.430,45
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	463.430,45
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.102,17
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	430.328,27
Total da Unidade:		463.430,45

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	347.572,83
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	347.572,83
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	347.572,83
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	347.572,83
Total da Unidade:		347.572,83

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	206.888,59
23.122.0000.0000	Administração Geral	206.888,59
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	206.888,59
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	206.888,59
Total da Unidade:		206.888,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

04.000.0000.0000	Administração	
04.695.0000.0000	Turismo	264.817,40
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	264.817,40
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	264.817,40
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	264.817,40
23.695.0000.0000	Turismo	140.684,24
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	140.684,24
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	140.684,24

Total da Unidade: 405.501,64

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

20.000.0000.0000	Agricultura	1.233.749,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	918.585,36
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	918.585,36
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	918.585,36
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	100.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	100.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	100.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	115.857,61
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	115.857,61
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	115.857,61
20.607.0000.0000	Irrigação	49.653,26
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	49.653,26
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	49.653,26
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	49.653,26
25.000.0000.0000	Energia	281.368,49
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	281.368,49
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	281.368,49
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	281.368,49

Total da Unidade: 1.515.117,98

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	852.381,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	686.870,14
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	686.870,14
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	686.870,14
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	165.510,87
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	165.510,87
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	57.928,81
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	74.479,89
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	33.102,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 852.381,01

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

04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	Administração Geral	414.123,93
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	414.123,93
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	414.123,93
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	50.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	364.123,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	256.541,86
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	256.541,86
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	256.541,86
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	33.102,17

223.439,68

Total da Unidade: 670.665,79

Unidade: 1414 - IPAPSM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

09.000.0000.0000	Previdência Social	
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.451.640,00
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.451.640,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	9.451.640,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM	485.640,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	8.966.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	489.967,40
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.967,40
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	489.967,40

489.967,40

Total da Unidade: 9.941.607,40

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

15.000.0000.0000	Urbanismo	
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.622.980,74
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.526.859,50
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	5.526.859,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.526.859,50
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	1.905.783,74
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.905.783,74
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	127.928,80
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	41.377,72
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	408.595,25
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	190.337,51
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	198.613,04
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	148.959,49
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	364.123,92
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	425.848,01
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	190.337,51
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	190.337,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Organiza

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

16.000.0000.0000	Habitação	
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	100.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	100.000,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	250.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00
25.000.0000.0000	Energia	100.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	100.000,00
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	100.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00

Total da Unidade: 8.072.980,74

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.833.375,06
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.833.375,06
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.833.375,06
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.833.375,06
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	523.489,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	523.489,50
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	523.489,50
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	523.489,50
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	827.554,37
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37

Total da Unidade: 3.184.418,94

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

11.000.0000.0000	Trabalho	
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	264.817,40
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	264.817,40
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	264.817,40

Total da Unidade: 264.817,40

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

04.000.0000.0000	Administração	
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	289.644,03
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.644,03
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	289.644,03

Total da Unidade: 289.644,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento 2012

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	
15.122.0000.0000	Administração Geral	451.950,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	451.950,00
15.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	451.950,00
		Total da Unidade: 451.950,00

Total do Órgão: 82.602.968,07

Total do Poder: 82.602.968,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativa	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.031.976,75	0,00	0,00	3.031.976,75
04.000.000000000	Administração	9.788.658,43	50.000,00	0,00	9.838.658,43
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.829.809,43	50.000,00	0,00	6.879.809,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	6.465.685,50	0,00	0,00	6.465.685,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.628.895,16	0,00	0,00	1.628.895,16
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.638.177,30	0,00	0,00	4.638.177,30
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	198.613,04	0,00	0,00	198.613,04
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	364.123,93	50.000,00	0,00	414.123,93
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	364.123,93	0,00	0,00	364.123,93
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.124.0000.0000	Controle Interno	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03
04.125.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.695.0000.0000	Turismo	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
04.695.0013.0003	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
04.695.0013.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
06.000.00000000	Segurança Pública	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
06.181.0000.0000	Policimento	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
08.000.00000000	Assistência Social	3.244.013,15	239.990,77	0,00	3.484.003,91
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
06.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	586.185,89	0,00	0,00	586.185,89
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	586.185,89	0,00	0,00	586.185,89
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	122.755,44	0,00	0,00	122.755,44
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADCLESCENTE	430.328,27	0,00	0,00	430.328,27
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.540.975,59	239.990,77	0,00	1.780.966,36
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.540.975,59	239.990,77	0,00	1.780.966,36
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	239.990,77	0,00	239.990,77
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	397.226,10	0,00	0,00	397.226,10
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PIBF	115.857,61	0,00	0,00	115.857,61
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	34.826,63	0,00	0,00	34.826,63
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMILIAR	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DC. TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
08.244.0003.6055	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	380.675,01	0,00	0,00	380.675,01
09.000.00000000	Previdência Social	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPMM	485.640,00	0,00	0,00	485.640,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPS	8.966.000,00	0,00	0,00	8.966.000,00
10.000.00000000	Saúde	14.618.269,29	1.390.291,35	0,00	16.008.560,64
10.122.0000.0000	Administração Geral	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.668.204,66	1.390.291,35	0,00	10.058.496,01
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	8.668.204,66	1.390.291,35	0,00	10.058.496,01
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	193.147,35	0,00	193.147,35
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	1.117.198,41	0,00	1.117.198,41
10.301.0004.5015	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	0,00	13.741,24	0,00	13.741,24
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	1.944.752,78	0,00	0,00	1.944.752,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.522.700,05	0,00	0,00	1.522.700,05
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.001.340,79	0,00	0,00	1.001.340,79
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	347.572,84	0,00	0,00	347.572,84
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.255.999,05	0,00	0,00	3.255.999,05
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	248.266,31	0,00	0,00	248.266,31
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	215.164,14	0,00	0,00	215.164,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.427.364,59	0,00	0,00	4.427.364,59
10.302.0004.0000	SAÚDE CCM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	4.427.364,59	0,00	0,00	4.427.364,59
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	314.470,67	0,00	0,00	314.470,67
10.302.0004.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCE	4.005.311,85	0,00	0,00	4.005.311,85
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RED	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
10.303.0004.0000	SAÚDE CCM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	182.061,96	0,00	0,00	182.061,96
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.304.0004.0000	SAÚDE CCM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
10.305.0004.0000	SAÚDE CCM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
11.000.00000000	Trabalho	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
12.000.0000.0000	Educação	25.670.736,68	2.370.180,56	0,00	28.040.917,25
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	22.694.600,84	1.361.257,70	0,00	24.355.858,54
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.247.073,05	0,00	0,00	3.247.073,05
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.247.073,05	0,00	0,00	3.247.073,05
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	19.447.527,80	1.361.257,70	0,00	21.108.785,50
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	890.291,35	0,00	890.291,35
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	286.870,13	0,00	286.870,13
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	236.523,39	0,00	236.523,39
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.464.540,46	0,00	0,00	7.464.540,46
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.758.206,86	0,00	0,00	10.758.206,86
12.361.0002.2035	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	571.012,52	0,00	0,00	571.012,52
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
12.364.0000.0000	Ensino Superior	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.382.015.80	708.922.86	0,00	2.090.938,67
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.382.015.80	708.922.86	0,00	2.090.938,67
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	297.919,57	0,00	297.919,57
12.365.0002.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	411.003,29	0,00	411.003,29
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	91.030,98	0,00	0,00	91.030,98
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	331.021,75	0,00	0,00	331.021,75
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 6	463.430,45	0,00	0,00	463.430,45
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	331.021,75	0,00	0,00	331.021,75
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	165.510,87	0,00	0,00	165.510,87
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	637.216,87	0,00	0,00	637.216,87
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	637.216,87	0,00	0,00	637.216,87
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	537.910,34	0,00	0,00	537.910,34
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
12.367.0000.0000	Educação Especial	339.297,29	0,00	0,00	339.297,29
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	339.297,29	0,00	0,00	339.297,29
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	239.990,77	0,00	0,00	239.990,77
13.000.00000000	Cultura	1.382.015,80	197.919,57	0,00	1.579.935,37
13.122.0000.0000	Administração Geral	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACÃO CONTINUADA	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	273.092,94	0,00	0,00	273.092,94
13.392.0006.2045	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	736.523,39	0,00	0,00	736.523,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.594.985,01	1.479.935,73	0,00	8.074.930,74
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.978.809,50	0,00	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	5.978.809,50	0,00	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	5.526.859,50	0,00	0,00	5.526.859,50
15.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	451.950,00	0,00	0,00	451.950,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	425.848,01	1.479.935,73	0,00	1.905.783,74
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	425.848,01	1.479.935,73	0,00	1.905.783,74
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	127.928,80	0,00	127.928,80
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	41.377,72	0,00	41.377,72
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	408.595,25	0,00	408.595,25
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.337,51	0,00	190.337,51
15.451.0005.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	198.613,04	0,00	198.613,04
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	148.959,49	0,00	148.959,49
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	364.123,92	0,00	364.123,92
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	425.848,01	0,00	0,00	425.848,01
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0011.0003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	223.439,68	133.102,17	0,00	356.541,86
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
17.512.0011.5003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.000.000000000	Gestão Ambiental	794.452,21	57.928,81	0,00	852.381,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	686.870,14	0,00	0,00	686.870,14
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	686.870,14	0,00	0,00	686.870,14
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	686.870,14	0,00	0,00	686.870,14
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	57.928,81	0,00	57.928,81
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	74.479,89	0,00	0,00	74.479,89
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
20.000.000000000	Agricultura	968.238,62	265.510,87	0,00	1.233.749,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIME	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
23.000.00000000	Comércio e Serviços	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
23.122.0000.0000	Administração Geral	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.695.0000.0000	Turismo	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
25.000.00000000	Energia	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	281.368,49	0,00	0,00	281.368,49
25.752.0008.2052	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	281.368,49	0,00	0,00	281.368,49
27.000.00000000	Desporto e Lazer	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37	0,00	0,00	827.554,37
Total:		78.128.675,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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	3.161.976,75	0,00	3.161.976,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.161.976,75	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.161.976,75	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNI	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.031.976,75	0,00	3.031.976,75
04.000.0000.0000	Administração	9.838.658,43	0,00	9.838.658,43
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	347.572,83	0,00	347.572,83
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	347.572,83	0,00	347.572,83
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT	347.572,83	0,00	347.572,83
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.879.809,43	0,00	6.879.809,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	6.465.685,50	0,00	6.465.685,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.628.895,16	0,00	1.628.895,16
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	4.638.177,30	0,00	4.638.177,30
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTIT	198.613,04	0,00	198.613,04
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	414.123,93	0,00	414.123,93
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	364.123,93	0,00	364.123,93
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.833.375,06	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.833.375,06	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.833.375,06	0,00	1.833.375,06
04.124.0000.0000	Controle Interno	223.439,68	0,00	223.439,68
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	223.439,68	0,00	223.439,68
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	223.439,68	0,00	223.439,68
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	289.644,03	0,00	289.644,03
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.644,03	0,00	289.644,03
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO	289.644,03	0,00	289.644,03
04.695.0000.0000	Turismo	264.817,40	0,00	264.817,40
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	264.817,40	0,00	264.817,40
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	264.817,40	0,00	264.817,40
06.000.0000.0000	Segurança Pública	107.582,07	0,00	107.582,07
06.181.0000.0000	Policimento	107.582,07	0,00	107.582,07
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	107.582,07	0,00	107.582,07
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	107.582,07	0,00	107.582,07
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.682.164,12	801.839,80	3.484.003,91
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.083.749,49	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.083.749,49	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.749,49	0,00	1.083.749,49
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,18	0,00	33.102,18
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	33.102,18	0,00	33.102,18
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	33.102,18	0,00	33.102,18
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	463.430,45	122.755,44	586.185,89
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	463.430,45	122.755,44	586.185,89
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	122.755,44	122.755,44
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	33.102,17	0,00	33.102,17
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	430.328,27	0,00	430.328,27
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.101.882,00	679.084,36	1.780.966,36
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.101.882,00	679.084,36	1.780.966,36
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	239.990,77	0,00	239.990,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 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
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	397.226,10	0,00	397.226,10
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	115.857,61	115.857,61
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS	0,00	34.826,63	34.826,63
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	24.826,63	0,00	24.826,63
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	173.786,42	0,00	173.786,42
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	49.653,26	0,00	49.653,26
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRA	82.755,44	0,00	82.755,44
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	107.582,07	0,00	107.582,07
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	15.173,36	158.613,06	173.786,42
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	10.887,95	369.787,06	380.675,01
09.000.0000.0000	Previdência Social	9.451.640,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.451.640,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.451.640,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	485.640,00	0,00	485.640,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BE	8.966.000,00	0,00	8.966.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	5.564.520,14	10.444.040,50	16.008.560,64
10.122.0000.0000	Administração Geral	728.247,85	0,00	728.247,85
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	728.247,85	0,00	728.247,85
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	728.247,85	0,00	728.247,85
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,17	0,00	33.102,17
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	33.102,17	0,00	33.102,17
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.753.705,27	5.304.790,74	10.058.496,01
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	4.753.705,27	5.304.790,74	10.058.496,01
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	0,00	33.102,17	33.102,17
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	193.147,35	0,00	193.147,35
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	117.198,41	1.000.000,00	1.117.198,41
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	13.741,24	13.741,24
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	500.000,00	1.444.752,78	1.944.752,78
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	393.421,65	1.129.278,40	1.522.700,05
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE -	177.253,79	824.087,00	1.001.340,79
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	347.572,84	347.572,84
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	14.551,09	35.102,17	49.653,26
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.255.999,05	0,00	3.255.999,05
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.031,75	13.723,69	82.755,44
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	248.266,31	248.266,31
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	215.164,14	215.164,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.427.364,59	4.427.364,59
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.427.364,59	4.427.364,59
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	314.470,67	314.470,67
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-T	0,00	4.005.311,85	4.005.311,85
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	107.582,07	107.582,07
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	15.933,99	248.883,41	264.817,40
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	15.933,99	248.883,41	264.817,40
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	182.061,96	182.061,96
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	15.933,99	66.821,45	82.755,44
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	173.786,42	173.786,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-06

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
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	173.786,42	173.786,42
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	173.786,42	173.786,42
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	33.530,86	289.215,35	322.746,21
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	33.530,86	289.215,35	322.746,21
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	33.530,86	289.215,35	322.746,21
11.000.0000.0000	Trabalho	264.817,40	0,00	264.817,40
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	264.817,40	0,00	264.817,40
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	264.817,40	0,00	264.817,40
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE	264.817,40	0,00	264.817,40
12.000.0000.0000	Educação	5.265.913,29	22.775.003,95	28.040.917,25
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	559.677,07	559.677,07
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	559.677,07	559.677,07
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	559.677,07	559.677,07
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.423.564,60	19.932.293,95	24.355.858,54
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.247.073,05	0,00	3.247.073,05
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.247.073,05	0,00	3.247.073,05
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.176.491,55	19.932.293,95	21.108.785,50
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEM	435.460,10	454.831,25	890.291,35
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TEL	49.653,26	0,00	49.653,26
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	286.870,13	0,00	286.870,13
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	236.523,39	236.523,39
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	197.919,57	0,00	197.919,57
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	7.464.540,46	7.464.540,46
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	37.523,80	28.680,55	66.204,35
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.102,17	0,00	33.102,17
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.102,17	0,00	33.102,17
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	10.758.206,86	10.758.206,86
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAM	65.839,97	58.293,19	124.133,16
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUC	32.273,96	538.738,56	571.012,52
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.746,41	20.080,22	24.826,63
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GE	0,00	372.399,47	372.399,47
12.364.0000.0000	Ensino Superior	57.928,81	0,00	57.928,81
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	57.928,81	0,00	57.928,81
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	57.928,81	0,00	57.928,81
12.365.0000.0000	Educação Infantil	784.419,89	1.306.518,78	2.090.938,67
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	784.419,89	1.306.518,78	2.090.938,67
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	297.919,57	0,00	297.919,57
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	320.989,44	90.013,85	411.003,29
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	91.030,98	91.030,98
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	331.021,75	331.021,75
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	463.430,45	463.430,45
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRE	0,00	331.021,75	331.021,75
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	165.510,87	0,00	165.510,87
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	637.216,87	637.216,87
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	637.216,87	637.216,87
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	537.910,34	537.910,34
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40	0,00	99.306,52	99.306,52
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	339.297,29	339.297,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO			
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	339.297,29	339.297,29
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60	0,00	99.306,52	99.306,52
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	239.990,77	239.990,77
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.382.015,80	197.919,57	1.579.935,37
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	372.399,47	0,00	372.399,47
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	372.399,47	0,00	372.399,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	372.399,47	0,00	372.399,47
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.009.616,34	197.919,57	1.207.535,91
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.009.616,34	197.919,57	1.207.535,91
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	0,00	197.919,57	197.919,57
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	273.092,94	0,00	273.092,94
15.000.0000.0000	Urbanismo	736.523,39	0,00	736.523,39
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.221.113,81	853.816,93	8.074.930,74
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	5.978.809,50	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	5.978.809,50	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	5.526.859,50	0,00	5.526.859,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	451.950,00	0,00	451.950,00
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	1.051.966,81	853.816,93	1.905.783,74
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.051.966,81	853.816,93	1.905.783,74
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	127.928,80	0,00	127.928,80
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVE	41.377,72	0,00	41.377,72
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	183.719,64	224.875,61	408.595,25
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	190.337,51	0,00	190.337,51
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	198.613,04	0,00	198.613,04
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLH	148.959,49	0,00	148.959,49
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	33.102,17	331.021,75	364.123,92
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	127.928,43	297.919,57	425.848,01
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	190.337,51	0,00	190.337,51
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍS	190.337,51	0,00	190.337,51
16.000.0000.0000	Habitação	190.337,51	0,00	190.337,51
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	506.541,86	0,00	506.541,86
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	506.541,86	0,00	506.541,86
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	356.541,86	0,00	356.541,86
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	33.102,17	0,00	33.102,17
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	223.439,68	0,00	223.439,68
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	852.381,01	0,00	852.381,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	686.870,14	0,00	686.870,14
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECU	686.870,14	0,00	686.870,14
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	686.870,14	0,00	686.870,14
8.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	165.510,87	0,00	165.510,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-06

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

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

Orgão: 0001

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	57.928,81	0,00	57.928,81
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURA	74.479,89	0,00	74.479,89
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	33.102,17	0,00	33.102,17
20.000.0000.0000	Agricultura	1.117.891,88	115.857,61	1.233.749,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	918.585,36	0,00	918.585,36
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	918.585,36	0,00	918.585,36
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E	918.585,36	0,00	918.585,36
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	100.000,00	0,00	100.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	115.857,61	115.857,61
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	115.857,61	115.857,61
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	115.857,61	115.857,61
20.607.0000.0000	Irrigação	49.653,26	0,00	49.653,26
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26	0,00	49.653,26
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	49.653,26	0,00	49.653,26
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	49.653,26	0,00	49.653,26
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26	0,00	49.653,26
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	49.653,26	0,00	49.653,26
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	347.572,83	0,00	347.572,83
23.122.0000.0000	Administração Geral	206.888,59	0,00	206.888,59
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	206.888,59	0,00	206.888,59
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E C	206.888,59	0,00	206.888,59
23.695.0000.0000	Turismo	140.684,24	0,00	140.684,24
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	140.684,24	0,00	140.684,24
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	140.684,24	0,00	140.684,24
25.000.0000.0000	Energia	381.368,49	0,00	381.368,49
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	381.368,49	0,00	381.368,49
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	281.368,49	0,00	281.368,49
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	281.368,49	0,00	281.368,49
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	291.377,72	197.919,57	489.297,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	291.377,72	197.919,57	489.297,29
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	291.377,72	197.919,57	489.297,29
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	197.919,57	197.919,57
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	41.377,72	0,00	41.377,72
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	523.489,50	0,00	523.489,50
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	523.489,50	0,00	523.489,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	523.489,50	0,00	523.489,50
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	523.489,50	0,00	523.489,50
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	1.317.521,77
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.317.521,77	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	489.967,40	0,00	489.967,40
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37	0,00	827.554,37
Total:		50.378.546,88	35.386.397,94	85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orgão: 2013

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	3.161.976,75
		Total R\$ 3.161.976,75
02	PREFEITURA	
04	Administração	9.838.658,43
06	Segurança Pública	107.582,07
08	Assistência Social	3.484.003,91
09	Previdência Social	9.451.640,00
10	Saúde	16.008.560,64
11	Trabalho	264.817,40
12	Educação	28.040.917,25
13	Cultura	1.579.935,37
15	Urbanismo	8.074.930,74
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	506.541,86
18	Gestão Ambiental	852.381,01
20	Agricultura	1.233.749,49
23	Comércio e Serviços	347.572,83
25	Energia	381.368,49
27	Desporto e Lazer	489.297,29
28	Encargos Especiais	523.489,50
99	Reserva de Contigência	1.317.521,77
		Total R\$ 82.602.968,07
		Total Geral R\$ 85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento: 2017

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	29.611.954,72
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	38.273,96
0020.00.000	MDE	5.169.710,53
0030.40.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.275.543,75
0030.60.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.330.560,17
0040.00.000	ASPS	5.547.969,05
0050.00.000	RPPS	9.941.607,40
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	343.777,55
0080.00.000	CIDE	69.031,22
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	538.738,56
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	28.680,55
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	559.677,07
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	149.324,17
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	20.080,22
0210.00.000	GEITE	372.399,47
0298.00.001	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	500.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.479.854,95
0402.00.000	MAC	4.112.893,92
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	289.215,35
0404.00.000	AFB	248.883,41
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	13.723,69
0406.00.000	INVEST	46.843,41
0407.00.000	PSF	1.129.276,40
0408.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS	1.039.251,13
0409.00.000	SAÚDE BUCAL	347.572,84
0410.00.000	NASF	248.266,31
0411.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	173.766,42
0412.00.000	CAPS	314.470,67
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	1.000.000,00
0700.02.000	IGDBF	115.857,61
0700.03.000	IGD-SUAS	34.826,63
0700.04.000	CREAS	158.613,06
0700.05.000	SCFV	369.787,06
0700.06.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	122.755,44
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	1.021.736,13
		Total R\$ 85.764.944,82

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	40.367.908,23
0030.00.000	FUNDEB	20.606.103,92
0050.00.000	RPPS	9.941.607,40
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	343.777,55
0080.00.000	CIDE	69.031,22
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	538.738,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Organização 2013

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		Total Fixado
Código	Fonte de Recurso	
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	28.680,55
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	559.677,07
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	149.324,17
0210.00.000	GEITE	20.080,22
0298.00.001	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	372.399,47
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00
0402.00.000	MAC	4.244.223,63
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.427.364,59
0404.00.000	AFB	463.001,77
0405.00.000	GESTAO DO SUS	248.883,41
0406.00.000	INVEST	13.723,69
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	46.843,41
0700.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	801.839,80
		1.021.736,13

Total R\$ 85.764.944,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
04	Administração	9.788.658,43	50.000,00	0,00	9.838.658,43
06	Segurança Pública	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
08	Assistência Social	3.244.013,15	239.990,77	0,00	3.484.003,91
09	Previdência Social	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
10	Saúde	14.618.269,29	1.390.291,35	0,00	16.008.560,64
11	Trabalho	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
12	Educação	25.670.736,68	2.370.180,56	0,00	28.040.917,25
13	Cultura	1.382.015,80	197.919,57	0,00	1.579.935,37
15	Urbanismo	6.594.995,01	1.479.935,73	0,00	8.074.930,74
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
18	Gestão Ambiental	794.452,21	57.928,81	0,00	852.381,01
20	Agricultura	968.238,62	265.510,87	0,00	1.233.749,49
23	Comércio e Serviços	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
25	Energia	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
27	Desporto e Lazer	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
99	Reserva de Contigência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
Total Geral:		78.128.675,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

Resumo

Orçamento Fiscal	50.814.753,47	5.482.497,29	523.489,50	56.820.740,26
Orçamento da Seguridade Social	27.313.922,44	1.630.282,12	0,00	28.944.204,56
Total do Resumo	78.128.675,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Aktividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	25.786.716,75	130.000,00	0,00	25.916.716,75
0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	22.423.663,64	2.370.180,56	0,00	24.793.844,20
0003	INCLUSÃO SOCIAL	2.160.263,65	239.990,77	0,00	2.400.254,42
0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.890.021,45	1.390.291,35	0,00	15.280.312,80
0005	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	616.185,51	1.829.935,73	0,00	2.446.121,25
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	331.021,75	265.510,87	0,00	596.532,62
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
0011	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	587.563,61	183.102,17	0,00	770.665,79
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
0013	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	405.501,64	0,00	0,00	405.501,64
Total Geral:		78.128.575,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
121	Planejamento e Orçamento	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
122	Administração Geral	16.805.359,82	50.000,00	0,00	16.855.359,82
123	Administração Financeira	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
124	Controle Interno	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
125	Normatização e Fiscalização	355.848,38	0,00	0,00	355.848,38
181	Policciamento	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	586.185,89	0,00	0,00	586.185,89
244	Assistência Comunitária	1.540.975,59	239.990,77	0,00	1.780.966,36
272	Previdência do RegimeEstatutário	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
301	Atenção Básica	8.668.204,66	1.390.291,35	0,00	10.058.496,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.427.364,59	0,00	0,00	4.427.364,59
303	Suporte Profilático e Terapêutico	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
304	Vigilância Sanitária	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
305	Vigilância Epidemiológica	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
306	Alimentação e Nutrição	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
361	Ensino Fundamental	22.694.600,84	1.661.257,70	0,00	24.355.858,54
364	Ensino Superior	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
365	Educação Infantil	1.382.015,80	708.922,86	0,00	2.090.938,67
366	Educação de Jovens e Adultos	637.216,87	0,00	0,00	637.216,87
367	Educação Especial	339.297,29	0,00	0,00	339.297,29
392	Difusão Cultural	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
451	Infra - Estrutura Urbana	425.848,01	1.579.935,73	0,00	2.005.783,74
452	Serviços Urbanos	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
541	Preservação e Conservação Ambiental	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
607	Irrigação	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
608	Promocao da Producao Agropecuaria	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
695	Turismo	405.501,64	0,00	0,00	405.501,64
752	Energia Elétrica	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
812	Desporto Comunitário	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
999	Reserva de Contigência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
Total Geral:		78.128.675,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

Resumo

Orçamento Fiscal	50.814.753,47	5.482.487,29	523.489,50	56.820.740,26
Orçamento da Seguridade Social	27.313.922,44	1.630.282,12	0,00	28.944.204,56
Total do Resumo	78.128.675,91	7.112.779,41	523.489,50	85.764.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 108

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.976,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00

Total da Unidade R\$ 3.161.976,75

Total da Secretaria R\$ 3.161.976,75

Total do Órgão R\$ 3.161.976,75

Total do Poder R\$ 3.161.976,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.888,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.656,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.857,61
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.959,79
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.204,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	74.479,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.306,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.644,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua RUA JOSE DUARQUE CAMBAIO, 400

Bairro: CENTRO

Orçamento 2013

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.275,54
		57.928,81

Total da Unidade R\$ 1.736.477,23

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.408,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.826,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.826,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		8.275,54

Total da Unidade R\$ 223.439,68

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.235,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.275,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		20.000,00

Total da Unidade R\$ 198.613,04

Total da Secretaria R\$ 2.158.529,95

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.736,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.136,44
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.009.616,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.102,17
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	188.257,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.306,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	182.061,96
		33.102,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

RUA DA LINDA, 1000 - QUADRA 01 - BARRIO, 100

Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	695.145,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.694,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	576.619,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.030,98
		18.551,09

EXERCÍCIO: 2017 - 1º TRIMESTRE

Total da Secretaria R\$ 4.638.177,30

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.959,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.532,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.204,35
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.377,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.826,63
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.582,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.826,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.841.024,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.821,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.872.201,09
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.826,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747.526,68
		972.353,30

Total da Unidade R\$ 6.825.890,46

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.610,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.006.473,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.368,49
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.548.867,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09
		1.845.446,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua José Gonçalves de Sá, 100

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	504.808,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886.130,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.291,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.204,35

Total da Unidade R\$ 21.215.026,78

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.377,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.786,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.204,35
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.826,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.408,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852.381,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.377,72
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.919,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54

Total da Unidade R\$ 1.579.935,37

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.275,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.275,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.919,57

Total da Unidade R\$ 447.919,57

Total da Secretaria R\$ 30.110.149,91

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.919,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.917,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

RUA JOSÉ MARQUES MARAGOGI, 100

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275,54
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.204,35
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.826,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.102,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.102,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09

Total da Unidade R\$ 761.350,02

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.881.230,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.855.497,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.990,77
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.826,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.226,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.826,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149.607,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.204,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.390,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140.641,37
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	146.959,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.551,09
3.3.3.9.4.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	841.088,58
3.3.3.9.4.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	74.479,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.226.249,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.890,21
3.4.4.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.551,09

Total da Unidade R\$ 16.008.560,64

Total da Secretaria R\$ 16.008.560,64

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.297,29
---------------------------	-----------------------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua Manoel de Araújo, 100

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.399,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.377,72
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.102,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.306,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	248.266,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.204,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.133,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.102,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.990,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09

Total da Unidade R\$ 1.580.282,12

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.634,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.684,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.102,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	281.368,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.786,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.786,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.551,09

Total da Unidade R\$ 1.440.291,34

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	107.582,07
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.204,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.479,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.582,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.582,07

Total da Unidade R\$ 463.430,45

Total da Secretaria R\$ 3.484.003,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Av. Duas Irmãs, Quadra 01, Rua 100

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.551,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.613,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.653,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.653,26
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09

Total da Unidade R\$ 347.572,83

Total da Secretaria R\$ 347.572,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.479,89
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.826,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.653,26
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54

Total da Unidade R\$ 206.888,59

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.755,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.377,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.551,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.275,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.204,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.684,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.826,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Total da Unidade R\$ 405.501,64

Total da Secretaria R\$ 612.390,23

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.755,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.470,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.826,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	132.408,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.928,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.684,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.328,27
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.684,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.653,26

Total da Unidade R\$ 1.515.117,98

Total da Secretaria R\$ 1.515.117,98

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.684,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.959,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.928,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	132.408,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.959,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.479,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.030,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Bairro: CENTRO

Organização

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Suplemento de Valor

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

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

Total da Unidade R\$ 852.381,01

Total da Secretaria R\$ 852.381,01

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.541,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.102,17
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.928,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.377,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.786,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.102,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.826,63

Total da Unidade R\$ 670.665,79

Total da Secretaria R\$ 670.665,79

Secretaria: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - IPAPSM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	7.800.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	975.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.040,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

GNPJ: 12.248.522/0001-96

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PRECATORIOS

Secretaria: 14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - IPAPSM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	489.997,40

Total da Secretaria R\$ 9.941.607,40

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.371,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.891,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.786,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.204,35
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.551,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.541,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	761.350,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.470,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.069,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.408,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.117,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.665,60

Total da Unidade R\$ 8.072.980,74

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.510,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.083,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.030,98
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.491,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.204,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.653,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.777,19

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Endereço: Rua do Comércio, s/nº - Centro - Maragogi - Alagoas

Bairro: CENTRO

Organismo: 107

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.185,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.826,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	515.998,05
3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37

Total da Unidade R\$ 3.184.418,94

Total da Secretaria R\$ 3.184.418,94

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.408,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.377,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.826,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,00

Total da Unidade R\$ 264.817,40

Total da Secretaria R\$ 264.817,40

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.306,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.928,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.653,26
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.653,26

Total da Unidade R\$ 289.644,03

Total da Secretaria R\$ 289.644,03

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.730,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 451.950,00

Total da Secretaria R\$ 451.950,00

Total do Órgão R\$ 82.602.366,07

Total do Poder R\$ 82.602.366,07

Total R\$ 85.764.944,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-36
 Rua: RUA JOSÉ BUARGUE SAMPAIO, 106
 Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0000.0000	Administração Geral	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	728.247,85	0,00	0,00	728.247,85
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.668.204,66	1.390.291,35	0,00	10.058.496,01
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6.668.204,66	1.390.291,35	0,00	10.058.496,01
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	193.147,35	0,00	193.147,35
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	1.117.198,41	0,00	1.117.198,41
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (0,00	13.741,24	0,00	13.741,24
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.944.752,78	0,00	0,00	1.944.752,78
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.522.700,05	0,00	0,00	1.522.700,05
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.001.340,79	0,00	0,00	1.001.340,79
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	347.572,84	0,00	0,00	347.572,84
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.255.999,05	0,00	0,00	3.255.999,05
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	248.266,31	0,00	0,00	248.266,31
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	215.164,14	0,00	0,00	215.164,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.427.364,59	0,00	0,00	4.427.364,59
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	4.427.364,59	0,00	0,00	4.427.364,59
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINAN	4.005.311,85	0,00	0,00	4.005.311,85
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - R	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	314.470,67	0,00	0,00	314.470,67
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	182.061,96	0,00	0,00	182.061,96
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.244.013,15	239.990,77	0,00	3.484.003,91
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.749,49	0,00	0,00	1.083.749,49
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	33.102,18	0,00	0,00	33.102,18
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	586.185,89	0,00	0,00	586.185,89
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	586.185,89	0,00	0,00	586.185,89
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	430.328,27	0,00	0,00	430.328,27
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	122.755,44	0,00	0,00	122.755,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.540.975,59	239.990,77	0,00	1.780.966,36
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.540.975,59	239.990,77	0,00	1.780.966,36
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	397.226,10	0,00	0,00	397.226,10
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - I3D/PBF	115.857,61	0,00	0,00	115.857,61
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUA	34.826,63	0,00	0,00	34.826,63
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSIJAS TRABALHO	82.755,44	0,00	0,00	82.755,44
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	380.675,01	0,00	0,00	380.675,01
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	239.990,77	0,00	239.990,77
09.000.00000000	Previdência Social	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.451.640,00	0,00	0,00	9.451.640,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPMM	485.640,00	0,00	0,00	485.640,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO IPA	8.966.000,00	0,00	0,00	8.966.000,00
10.000.00000000	Saúde	14.618.269,29	1.390.291,35	0,00	16.008.560,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J.: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	322.746,21	0,00	0,00	322.746,21
Total:		27.313.922,44	1.630.282,12	0,00	28.944.204,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.031.976,75	130.000,00	0,00	3.161.976,75
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.031.976,75	0,00	0,00	3.031.976,75
04.000.0000.0000	Administração	9.788.658,43	50.000,00	0,00	9.838.658,43
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇ	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.829.809,43	50.000,00	0,00	6.879.809,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.465.685,50	0,00	0,00	6.465.685,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.628.895,16	0,00	0,00	1.628.895,16
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.638.177,30	0,00	0,00	4.638.177,30
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	198.613,04	0,00	0,00	198.613,04
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	364.123,93	50.000,00	0,00	414.123,93
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	364.123,93	0,00	0,00	364.123,93
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.833.375,06	0,00	0,00	1.833.375,06
04.124.0000.0000	Controle Interno	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	289.644,03	0,00	0,00	289.644,03
04.695.0000.0000	Turismo	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
06.000.0000.0000	Segurança Pública	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
06.181.0000.0000	Policimento	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
11.000.000000000	Trabalho	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	264.817,40	0,00	0,00	264.817,40
12.000.000000000	Educação	25.670.736,68	2.370.180,56	0,00	28.040.917,25
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	559.677,07	0,00	0,00	559.677,07
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	22.694.600,84	1.661.257,70	0,00	24.355.858,54
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.247.073,05	0,00	0,00	3.247.073,05
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.247.073,05	0,00	0,00	3.247.073,05
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	19.447.527,80	1.661.257,70	0,00	21.108.785,50
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	286.870,13	0,00	286.870,13
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	236.523,39	0,00	236.523,39
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO -	571.012,52	0,00	0,00	571.012,52
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTE	0,00	890.291,35	0,00	890.291,35
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.464.540,46	0,00	0,00	7.464.540,46
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO IMAGSTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	10.758.206,86	0,00	0,00	10.758.206,86
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
12.364.0000.0000	Ensino Superior	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.382.015,80	708.922,86	0,00	2.090.938,67
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.382.015,80	708.922,86	0,00	2.090.938,67
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	297.919,57	0,00	297.919,57
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	411.003,29	0,00	411.003,29
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	91.030,98	0,00	0,00	91.030,98
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	165.510,87	0,00	0,00	165.510,87
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	331.021,75	0,00	0,00	331.021,75
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	463.430,45	0,00	0,00	463.430,45
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60	331.021,75	0,00	0,00	331.021,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	637.216,87	0,00	0,00	637.216,87
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	637.216,87	0,00	0,00	637.216,87
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	537.910,34	0,00	0,00	537.910,34
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
12.367.0000.0000	Educação Especial	339.297,29	0,00	0,00	339.297,29
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	339.297,29	0,00	0,00	339.297,29
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	239.990,77	0,00	0,00	239.990,77
13.000.0000.0000	Cultura	1.382.015,80	197.919,57	0,00	1.579.935,37
13.122.0000.0000	Administração Geral	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	372.399,47	0,00	0,00	372.399,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
13.392.0005.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.009.616,34	197.919,57	0,00	1.207.535,91
13.392.0005.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	736.523,39	0,00	0,00	736.523,39
13.392.0005.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
13.392.0005.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	273.092,94	0,00	0,00	273.092,94
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.594.995,01	1.479.935,73	0,00	8.074.930,74
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.978.809,50	0,00	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	5.978.809,50	0,00	0,00	5.978.809,50
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	5.526.859,50	0,00	0,00	5.526.859,50
15.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	451.950,00	0,00	0,00	451.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J. 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	425.848,01	1.479.935,73	0,00	1.905.783,74
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	425.848,01	1.479.935,73	0,00	1.905.783,74
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	408.595,25	0,00	408.595,25
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.337,51	0,00	190.337,51
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	198.513,04	0,00	198.513,04
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	148.959,49	0,00	148.959,49
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	364.123,92	0,00	364.123,92
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	425.848,01	0,00	0,00	425.848,01
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	127.928,80	0,00	127.928,80
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	41.377,72	0,00	41.377,72
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	190.337,51	0,00	0,00	190.337,51
16.000.00000000	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	223.439,68	283.102,17	0,00	506.541,86
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	223.439,68	133.102,17	0,00	356.541,86
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	33.102,17	0,00	33.102,17
18.000.00000000	Gestão Ambiental	223.439,68	0,00	0,00	223.439,68
18.122.0000.0000	Administração Geral	794.452,21	57.928,81	0,00	852.381,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	686.870,14	0,00	0,00	686.870,14
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	686.870,14	0,00	0,00	686.870,14
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	107.582,07	57.928,81	0,00	165.510,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	74.479,89	0,00	0,00	74.479,89
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	57.928,81	0,00	57.928,81
20.000.000000000	Agricultura				
20.122.0000.0000	Administração Geral	968.238,62	265.510,87	0,00	1.233.749,49
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	918.585,36	0,00	0,00	918.585,36
20.451.0003.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.451.0003.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0000.0000	Promocão de Produção Vegetal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0003.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.601.0003.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	115.857,61	0,00	115.857,61
20.607.0003.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
20.607.0003.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	49.653,26	0,00	49.653,26
20.608.0003.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
20.608.0003.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
23.000.000000000	Comércio e Serviços	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
23.122.0000.0000	Administração Geral	347.572,83	0,00	0,00	347.572,83
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCI	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.695.0000.0000	Turismo	206.888,59	0,00	0,00	206.888,59
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
25.000.000000000	Energia				
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	281.368,49	100.000,00	0,00	381.368,49
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0003.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		281.368,49	0,00	0,00	281.368,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNP.J: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.752.0008.2052	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	281.368,49	0,00	0,00	281.368,49
27.000.00000000	Desporto e Lazer	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	41.377,72	447.919,57	0,00	489.297,29
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	197.919,57	0,00	197.919,57
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	523.489,50	523.489,50
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.317.521,77	0,00	0,00	1.317.521,77
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.554,37	0,00	0,00	827.554,37
Total:		50.814.753,47	5.482.497,29	523.489,50	56.820.740,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12 248 522/0001-96

Bairro: CENTRO

Orçamentos 2017

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Secretaria: 01 - 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	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 130.000,00	

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.976,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 3.031.976,75	

Total da Secretaria: R\$ 3.161.976,75

Total da Secretaria: R\$ 3.161.976,75

Total do Órgão: R\$ 3.161.976,75

Total do Poder: R\$ 3.161.976,75

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.888,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.829,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.857,61	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-06

Orçamento 2023

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro do Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.684,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.928,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.266,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.628.895,16	

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.377,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 107.562,07	

Total da Unidade: R\$ 1.736.457,23

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.408,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 223.439,08	

Total da Unidade: R\$ 223.439,08

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL 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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.235,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Orçamento 2014

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 198.610,04	

Total da Secretaria: R\$ 2.158.529,95

Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.736,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.136,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009.616,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.257,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.061,96	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	695.145,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.684,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.619,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.030,98	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.581,08	RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 4.638.177,30

Total da Secretaria: R\$ 4.638.177,30

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	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	559.677,07	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 559.677,07

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.408,70	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.532,63	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.204,35	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.377,72	MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 17.248.522/0001-06

Orçamento 2019

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.826,63	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.582,07	MDE
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.12.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.826,63	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.826,63	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	987.849,60	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.164,14	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.514,16	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.826,63	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.133,16	MDE
			Total: R\$ 3.247.073,05	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.653,26	MDE
			Total: R\$ 49.653,26	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELECENTROS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	286.870,13	MDE
			Total: R\$ 286.870,13	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.523,39	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 236.523,39	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSUMO FUNDACIONAL				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.919,57	MDE
			Total: R\$ 197.919,57	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.680,55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.697,17	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.826,63	MDE
			Total: R\$ 66.204,35	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	MDE
			Total: R\$ 33.102,17	
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	MDE
			Total: R\$ 33.102,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Organização 2018

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detachamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.839,97	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.915,47	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 124.133,16	

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	140.684,24	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.928,81	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.273,96	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.196,70	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.928,81	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDU
			Total: R\$ 571.012,52	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.746,41	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.529,13	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			Total: R\$ 24.826,63	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.399,47	GEITE
			Total: R\$ 372.399,47	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 57.928,81	

12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.919,57	MDE
			Total: R\$ 297.919,57	

12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.989,44	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.013,85	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 411.003,29	

12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.204,35	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 91.030,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 17.248.522/0001-06

Orçamento 2023

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.653,26 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.102,17 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.653,26 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.102,17 MDE

Total da Unidade: R\$ 6.825.890,46

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	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.460,10 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.368,49 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.462,76 CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO

Total: R\$ 890.291,35

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	844.105,46 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.619,63 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.928,81 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.359,26 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	1.779.241,90 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463.430,45 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.819.926,15 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.40.361	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.377,72 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R\$ 7.464.540,46

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744.798,94 ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.101.757,32 ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.786,42 ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.737.864,19 ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R\$ 10.758.206,86

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.377,72 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.408,70 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.653,26 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	33.102,17 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.102,17 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54 ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R\$ 331.021,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-08

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detachamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.684,24	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.817,40	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.653,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
			Total: R\$ 463.430,45	

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.102,17	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.541,86	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.102,17	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
			Total: R\$ 331.021,75	

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.684,24	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.388,49	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.582,07	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
			Total: R\$ 537.910,34	

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.377,72	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
			Total: R\$ 99.306,52	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.377,72	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
			Total: R\$ 99.306,52	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.102,17	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.959,79	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.653,26	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
			Total: R\$ 239.990,77	

Total da Unidade: R\$ 21.215.026,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ Nº 12.248.522/0001-08

Organizado em 2019

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.377,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.786,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.377,72	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 572.099,47

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.919,57	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 197.919,57

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.613,05	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 273.092,94

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.479,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.216,27	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 736.522,79

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.919,57	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 197.919,57

27.812.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

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

Total: R\$ 250.000,00

27.812.0007.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 17.248.522/0001-08

Orçamento 2010

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	RECURSOS PRÓPRIOS

Total da Unidade: R\$ 489.297,29

Total da Secretaria: R\$ 30.110.149,91

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.919,57	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.817,40	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275,54	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.204,35	ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0040.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.551,09	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.826,63	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	ASPS
			Total: R\$ 728.247,85	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	ASPS

Total da Unidade: R\$ 761.350,02

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	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.102,17	INVEST
			Total: R\$ 33.102,17	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.102,17	ASPS
			Total: R\$ 33.102,17	

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0409.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.408,70	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.684,24	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,54	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.275,54	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	SAÚDE BUCAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0409.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	SAÚDE BUCAL

Total: R\$ 347.572,84

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.551,09	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 49.653,26

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463.430,45	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.122,35	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.990,77	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.826,63	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.848,38	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	346.879,36	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.990,77	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.399,47	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.755,44	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.102,17	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.551,09	ASPS

Total: R\$ 3.255.999,05

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.826,63	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.827,40	ASPS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.723,69	GESTÃO DO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 13.248.522/0001-06

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.275,54 ASPS

Total: R\$ 82.755,44

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0410.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 140.684,24 NASF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0410.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.826,63 NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0410.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.102,17 NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0410.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.102,17 NASF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0410.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.551,09 NASF

Total: R\$ 248.266,31

10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0408.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.030,98 AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0408.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.928,81 AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0408.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 16.551,09 AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0408.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.551,09 AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0408.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.551,09 AGENTES COMUNITÁRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0408.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.551,09 AGENTES COMUNITÁRIOS

Total: R\$ 215.164,14

10.302.0004.2011 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0412.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 140.684,25 CAPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0412.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.826,63 CAPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0412.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 49.653,26 CAPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0412.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.653,26 CAPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0412.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.653,26 CAPS

Total: R\$ 314.470,67

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.820.619,62 MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0402.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 665.702,54 MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 264.817,40 MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.551,09 MAC
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.204,35 MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 653.767,96 MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 66.204,35 MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.275,54 MAC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 343.862,48 MAC
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 57.928,81 MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.377,72 MAC

Total: R\$ 4.005.311,85

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.653,26 MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 16.551,09 MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.551,09 MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.551,09 MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.275,54 MAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ Nº 13.248.522/0001-08

Orçamento

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Total: R\$ 107.582,07

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.653,26	AFB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.377,72	AFB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.030,98	AFB

Total: R\$ 182.061,96

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.933,99	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.892,64	AFB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	AFB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	AFB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	AFB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	AFB

Total: R\$ 82.755,44

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0411.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.306,52	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0411.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.653,26	VIGILANCIA SANITÁRIA

Total: R\$ 173.786,42

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.102,17	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.530,86	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.806,65	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,54	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.826,63	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total da Unidade: R\$ 15.247.210,62

Total da Secretaria: R\$ 16.008.560,64

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.297,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.399,47	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PMR 1 12 248 5220001 08

Orçamento 2012

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro do Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.377,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.030,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.928,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.928,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.857,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.083.749,49	

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 33.102,16	

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.990,77	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 239.990,77	

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.684,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 173.786,42	

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 49.653,26	

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	0700.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.653,26	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.102,17	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
			Total: R\$ 122.755,44	

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.133,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.684,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 13.248.522/0001-00

Orçamento 2018

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 397.226,10

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.928,81 IGDBF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.02.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54 IGDBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09 IGDBF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09 IGDBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54 IGDBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54 IGDBF
			Total: R\$ 115.857,61

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.03.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54 IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54 IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.275,54 IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 IGD-SUAS
			Total: R\$ 34.826,63

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 24.826,63

08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 82.755,44

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.653,26 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 107.582,07

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.928,81	CREAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.04.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	CREAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.173,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.204,36	CREAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.102,17	CREAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.102,17	CREAS

Total: R\$ 173.786,42

08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.887,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.05.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.622,92	SCFV
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.05.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	SCFV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.306,52	SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.928,81	SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.028,81	SCFV

Total: R\$ 300.070,01

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 33.102,17

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 463.430,45

Total da Secretaria: R\$ 3.484.003,91

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.532/0001-08

Orçamento 2016

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.613,05 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.653,26 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.653,26 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 347.572,83

Total da Secretaria: R\$ 347.572,83

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.479,89 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.826,63 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.653,26 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.275,34 RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 206.888,59

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.755,44 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.030,98 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 264.817,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 13.248.522/0001-06

Orçamento 2024

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 140.684,24	

Total da Secretaria: R\$ 612.390,23

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.755,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.470,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.021,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 918.585,36	

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

20.601.0008.1038 IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.653,26	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.826,83	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 115.857,81	

20.608.0008.2034 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 49.653,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 49.653,26	

25.752.0008.2052 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.030,98	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.030,98	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 201.368,48	

Total da Secretaria: R\$ 1.515.117,98

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.664,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.959,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.928,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.306,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.377,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.480,13	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.377,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 686.870,14	

18.541.0009.1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.928,81	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 57.928,81	

18.541.0009.2042 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 74.479,89	

18.541.0009.2043 PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,54	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ 13.172.548/0001-08

Orçamento 2019

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.275,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.275,54	RECURSOS PRÓPRIOS

Total da Unidade: R\$ 852.381,01

Total da Secretaria: R\$ 852.381,01

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

04.122.0011.1048 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 50.000,00	

04.122.0011.2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.613,05	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.102,17	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.551,09	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,83	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.755,44	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.275,54	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 364.123,93	

17.512.0011.1049 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.102,17	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 33.102,17	

17.512.0011.2048 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.928,81	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.377,72	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.030,96	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 229.439,66	

Total da Unidade: R\$ 670.665,79

Total da Secretaria: R\$ 670.665,79

Secretaria: 44 - DABSAM - INST. DE ABAST. DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ABAST. DE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.040,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	70.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RPPS
			Total: R\$ 485.640,00	

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.800.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	975.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	130.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	RPPS
			Total: R\$ 8.966.000,00	

99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.967,40	RPPS
			Total: R\$ 489.967,40	

Total da Secretaria: R\$ 9.941.607,40

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.371,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.891,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.786,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.541,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	537.910,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.266,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.976,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.408,70	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.399,30	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 5.526.859,50

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.926,80	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 127.926,80

15.451.0005.1007 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.377,72	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.377,72

15.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.857,98	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.719,64	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.017,63	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 408.595,25

15.451.0005.1027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.337,51	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 190.337,51

15.451.0005.1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.613,04	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 188.613,04

15.451.0005.1027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.959,49	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 148.959,49

15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.102,17	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.021,75	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 364.123,92

15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	148.959,79	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.070,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.959,79	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,09	CIDE

Total: R\$ 425.848,01

15.452.0005.2005 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.826,83	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 150.507,87	

17.512.0005.2001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

17.512.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

17.512.0005.9000 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE MOBILIDADE URBANA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

25.752.0005.1023 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

Total da Secretaria: R\$ 8.072.980,74

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.510,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.083,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.030,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.204,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.653,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.777,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548.185,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.826,63	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.551,09	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.833.375,06	

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.491,45	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	515.998,05	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 523.489,50	

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

15.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.730,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

TOTAL: R\$ 451.950,00

TOTAL DA SECRETARIA: R\$ 451.950,00

Total da Secretaria: R\$ 451.950,00

Total do Órgão: R\$ 82.602.968,07

Total do Poder: R\$ 82.602.968,07

Total: R\$ 85.764.944,82