



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 634/2017**

**Lei Orçamentária  
Anual  
LOA/QDD  
Exercício 2018**



PREFEITURA DE  
**MARAGOGI**

Praça Guedes Miranda, 30 – Centro / Maragogi-AL | CEP: 57.955-000  
CNPJ nº 12.248.522/0001-96 | [www.maragogi.al.gov.br](http://www.maragogi.al.gov.br)



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 634, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Maragogi para o exercício financeiro de 2018.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DO 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 2018, 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  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CAPÍTULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 87.719.749,48 (oitenta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>74.772.158,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	8.575.520,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.222.102,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$	383.820,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	656.740,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	59.505.866,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.428.108,78



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.931.235,45</b>
RECEITAS DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.931.235,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.361.117,53</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	15.361.117,53
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>93.064.511,50</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.344.762,02</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.719.749,48</b>

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**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 87.719.749,48 (oitenta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:	R\$	62.718.082,06
II - Orçamento da Seguridade Social:	R\$	25.001.667,42

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\$	2.569.692,62
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.912.779,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.142.244,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	33.861.685,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	16.286.239,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.675.994,11
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$	243.200,00
SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$	651.281,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	R\$	1.389.136,27
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R\$	1.100.561,73
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	R\$	559.743,27
IPAPSMM - INST. PREV. APOSENT. E PENSÕES	R\$	5.062.388,05
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R\$	13.301.130,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	3.408.391,60
SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	R\$	255.280,00
SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	R\$	300.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.719.749,48</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III  
DAS AUTORIZAÇÕES

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

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (Sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2018, conforme aprovado na LDO, art. 31.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias no Exercício de 2018. Conforme aprovado na LDO, art. 33.

**Art. 9º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

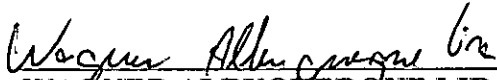
**Art. 10º.** Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 28 de dezembro de 2017.

  
FERNANDO SERGIO LIRA NETO  
Prefeito do Município de Maragogi - Alagoas

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração do Município de Maragogi – Alagoas, no livro competente, em 28 de dezembro de 2017.

  
WAGNER ALBUQUERQUE LIRA  
Secretário de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2018****Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	74.772.158,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.575.520,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.222.102,01
RECEITA PATRIMONIAL	383.820,14
RECEITA DE SERVIÇOS	656.740,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.505.866,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.428.108,78
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	2.931.235,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	2.931.235,45
Sub-Total 77.703.393,97	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	67.997.837,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.721.954,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.859,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.261.022,43
Sub-Total 67.997.837,07	

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	15.361.117,53
ALIENAÇÃO DE BENS	3.275,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.357.842,50
Sub-Total 15.361.117,53	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	18.821.760,45
INVESTIMENTOS	18.326.798,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	494.962,16
Sub-Total 18.821.760,45	

**Resumo**

Receitas	
Receitas Correntes	77.703.393,97
Receitas de Capital	15.361.117,53
Deduções da Receita	-5.344.762,02
Total 87.719.749,48	

Despesas	
Despesas Correntes	67.997.837,07
Despesas de Capital	18.821.760,45
Reserva de Contigência	900.151,96
Total 87.719.749,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2018**

**Anexo II - Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					67.897.837,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.721.954,74	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.905.487,25		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.767.868,58			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		627.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.913.264,67			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		209.000,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.036.460,49			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.488.872,50			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.458,62			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		293.687,71			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		193.560,13			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.161.982,06		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.161.982,06			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				14.859,90	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.859,90		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		14.859,90			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.261.022,43	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.768.489,84		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		104.500,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.838,09			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		315.821,38			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		23.254,39			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.238.338,45			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		38.756,86			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		409.034,65			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.225,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.397,80			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.134.921,19			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.064.090,30			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		583.000,28			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		197.858,33			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		286.418,04			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		191.235,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			592.532,59		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		592.532,59			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					18.821.760,45
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				18.326.798,29	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.326.798,29		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.498.106,12			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.745.092,18			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		83.600,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				494.962,16	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			494.962,16		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		494.962,16			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.151,96
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.151,96	
3.9.9.8.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			817.571,88		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.151,96		
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.151,96			

Total 87.719.749,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2018**

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					74.772.158,52
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				8.575.520,60	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			8.283.522,03		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.076.137,39			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.572.038,43				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1.572.038,43				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	163.376,71				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	163.376,71				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	163.376,71				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	163.376,71				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	340.722,25				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	340.722,25				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.207.384,65			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.207.384,65				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.207.384,65				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	6.207.384,65				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			291.998,56		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		291.998,56			
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291.998,56				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				4.222.102,01	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.125.484,02		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.125.484,02				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.125.484,02				
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.096.617,99		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				383.820,14	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			383.820,14		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		378.151,56			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	340.983,91				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	17.675,76				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	114.425,24				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	132.337,54				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.03.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	19.203,98				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.165,76				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	8.948,84				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.072,84				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	778,16				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	62.876,18				
4.1.3.2.5.01.03.99.00.000	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	15.191,00				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. D	69.161,70				
4.1.3.2.5.01.05.01.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	25.706,30				
4.1.3.2.5.01.05.02.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	1.802,84				
4.1.3.2.5.01.05.03.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.674,52				
4.1.3.2.5.01.05.04.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	772,48				
4.1.3.2.5.01.05.05.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	22,60				
4.1.3.2.5.01.05.06.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	36.165,24				
4.1.3.2.5.01.05.99.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.017,72				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.380,71				
4.1.3.2.5.01.12.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	3.002,96				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	37.167,64				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3.276,08				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.891,57				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		5.668,58			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.668,58				
4.1.6.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				656.740,31	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00				
4.1.6.0.0.13.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00				
4.1.6.0.0.14.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	250.000,00				
4.1.6.0.0.41.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	320.444,03				
4.1.6.0.0.48.00.00.00.000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	25.376,03				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	10.820,25				
4.1.6.0.0.99.00.03.00.000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	10.820,25				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				59.505.866,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			59.505.866,69		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.288.828,10			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.576.049,58				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.555.801,03				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	22.313.099,16				
4.1.7.2.1.01.02.07.00.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	1.242.501,87				
4.1.7.2.1.01.02.07.01.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	1.242.501,87				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.448,56				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	20.448,56				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	264.461,28				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.523,94				
4.1.7.2.1.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.748,68				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	250.188,68				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.782.697,30				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.981.406,11				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	911.002,79				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	3.070.403,33				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.085.887,72				
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	837.128,60				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	350.670,65				
4.1.7.2.1.33.11.30.38.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	262.086,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.40.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	512.378,13				
4.1.7.2.1.33.11.30.41.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	22.252,23				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.248.544,47				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO FINANCEIRO	916.001,58				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	330.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.16.00.000	REDE CEGONHA	2.542,89				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	330.868,31				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	314.531,41				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.136,89				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	163.070,16				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	163.070,16				
4.1.7.2.1.33.15.00.00.000	GESTÃO DO SUS	69.008,26				
4.1.7.2.1.33.15.10.00.000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.008,26				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	958.136,56				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	117.245,87				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD-SUAS	28.088,34				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	110.285,12				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	405.012,72				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	185.558,44				
4.1.7.2.1.34.41.00.00.000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.950,08				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.633.584,76				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	518.671,12				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.274,96				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	626.341,65				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	221.407,29				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	31.800,40				
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	217.089,35				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	21.004,50				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	21.004,50				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.894,12				
4.1.7.2.1.99.00.20.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 183/04)	42.894,12				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.393.807,42			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.388.026,06				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	3.934.860,77				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.934.860,77				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	430.856,64				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	430.856,64				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.540,46				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	3.540,46				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.768,20				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	38.114,29				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7890/89, ART.9º	38.114,29				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.570.149,08				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	1.570.149,08				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	368.753,20				
4.1.7.2.2.33.01.02.00.000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	950.801,61				
4.1.7.2.2.33.01.03.00.000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	170.190,78				
4.1.7.2.2.33.01.04.00.000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	82.403,48				
4.1.7.2.2.35.00.00.00.000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	397.518,00				
4.1.7.2.2.35.02.00.00.000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	397.518,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.823.231,17			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.837.760,63				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.985.470,54				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.428.106,78	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			13.104,30		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		10.920,25			
4.1.9.1.8.99.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.920,25				
4.1.9.1.9.00.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.184,05			
4.1.9.1.9.99.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS	2.184,05				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.368,10		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		2.184,05			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.184,05				
4.1.9.2.2.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		2.184,05			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.184,05				
4.1.9.2.2.99.00.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.184,05				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.410.636,38		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.410.636,38			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.410.636,38				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	1.410.636,38				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					15.381.117,53
4.2.2.0.0.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS				3.275,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.2.1.0.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.275,03		
4.2.2.1.9.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.275,03			
4.2.2.1.9.00.00.02.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.275,03				
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				15.357.842,50	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.591.337,50		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.591.337,50			
4.2.4.2.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.857.487,50				
4.2.4.2.1.01.01.00.00.000	INCENTIVO PARA CONSTR DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - BASICA(PI)	1.857.487,50				
4.2.4.2.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.733.850,00				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			8.766.505,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.766.505,00			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	961.400,00				
4.2.4.7.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.082.750,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.722.355,00				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.931.235,45
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.931.235,45
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.931.235,45		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.931.235,45				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-5.344.762,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-5.344.762,02
9.9.1.7.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.344.762,02		
9.9.1.7.2.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-5.344.762,02			
9.9.1.7.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.470.910,44				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.466.709,54				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.462.619,83				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.462.619,83				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-4.089,71				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.089,71				
9.9.1.7.2.01.38.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.200,90				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos**

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.200,90				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-873.851,57				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-873.851,57				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-786.972,15				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-786.972,15				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-86.171,33				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-86.171,33				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-708,09				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-708,09				

**Total: 87.719.749,48**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	2.569.692,62
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.569.692,62
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.569.692,62
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	135.850,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.842,62
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.569.692,62</b>

**Total do Órgão: 2.569.692,62****Total do Poder: 2.569.692,62****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	1.485.352,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.485.352,85
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.485.352,85
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.485.352,85
06.000.0000.0000	Segurança Pública	76.744,80
06.181.0000.0000	Policiamento	76.744,80
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	76.744,80
06 0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76.744,80
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.562.097,66</b>

**Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL**

04.000.0000.0000	Administração	255.280,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	255.280,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	255.280,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>255.280,00</b>

**Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

04.000.0000.0000	Administração	95.402,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	95.402,23
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	95.402,23
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	95.402,23
<b>Total da Unidade:</b>		<b>95.402,23</b>

**Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	3.142.244,34
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.142.244,34
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.142.244,34
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.142.244,34
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.142.244,34</b>

### Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	8.428.296,65
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	652.047,95
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	652.047,95
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	652.047,95
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.256.801,47
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.058.148,22
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.058.148,22
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	3.198.653,26
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	418.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	731.500,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	783.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.274,96
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	71.453,66
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	47.702,16
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.702,16
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	127.833,80
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.345,64
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.572,87
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	397.518,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	62.762,70
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	62.762,70
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	62.762,70
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.456.684,53
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.456.684,53
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	313.500,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	864.966,96
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	95.376,33
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	182.841,24
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.428.296,65</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	23.341.328,39
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	21.191.343,30
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	21.191.343,30
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	2.705.719,66
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.420.535,59
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.065.088,04
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.185.342,46
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.185.342,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	357.110,99
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	476.879,48
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	351.351,99
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	598.721,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	598.721,25
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	476.880,52
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	121.840,73
12.367.0000.0000	Educação Especial	365.921,38
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	365.921,38
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	117.275,12
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	248.646,26
<b>Total da Unidade: 23.341.328,39</b>		

**Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA**

13.000.0000.0000	Cultura	1.315.839,97
13.122.0000.0000	Administração Geral	289.345,87
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.345,87
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	289.345,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.026.494,09
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.026.494,09
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	313.500,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	701.068,56
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	11.925,54
<b>Total da Unidade: 1.315.839,97</b>		

**Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES**

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	776.220,78
27.000.0000.0000	Desporto Comunitário	776.220,78
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	776.220,78
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	313.500,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	418.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	44.720,77
<b>Total da Unidade: 776.220,78</b>		

**Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	1.073.789,75
10.122.0000.0000	Administração Geral	213.938,67
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	213.938,67
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	213.938,67
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	23.851,08
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	23.851,08
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	836.000,00
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	836.000,00
10.305.0004.5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	836.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

Total da Unidade: 1.073.789,75

**Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	15.212.449,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.235.126,81
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	12.235.126,81
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	352.687,50
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.254.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	209.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	125.400,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	104.776,18
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.263.001,46
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.370.225,95
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.186.727,07
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	350.670,65
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.471,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.474.966,70
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.008,26
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	259.411,85
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	162.779,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.968,96
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.216.968,96
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	330.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	1.815.417,81
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONH	71.551,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.546,47
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	250.546,47
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	173.922,48
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	76.623,99
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	186.327,68
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	186.327,68
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	186.327,68
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	323.480,05
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	323.480,05
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	323.480,05

Total da Unidade: 15.212.449,97

**Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.730.904,55
08.122.0000.0000	Administração Geral	964.463,52
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	964.463,52
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.463,52
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.275,48
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	26.275,48
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.275,48
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	740.165,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	740.165,55
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	500.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.309,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	54.856,23

Total da Unidade: 1.730.904,55

**Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.470.897,55
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	90.000,00
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	90.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.380.897,55
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.380.897,55
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	421.210,24
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	117.245,86
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	26.086,33
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	23.950,08
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	87.270,04
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	110.185,12
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	185.556,44
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	409.393,43

Total da Unidade: 1.470.897,55

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	474.192,01
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	474.192,01
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	474.192,01
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.931,74
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	447.260,27

Total da Unidade: 474.192,01

**Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

04.000.0000.0000	Administração	243.200,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	243.200,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	243.200,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	243.200,00

Total da Unidade: 243.200,00

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

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	246.281,27
23.122.0000.0000	Administração Geral	246.281,27
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	246.281,27
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	246.281,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

Total da Unidade: 246.281,27

**Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**

04.000.0000.0000	Administração	255.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	255.000,00
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	255.000,00
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	255.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	150.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	150.000,00
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	150.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	150.000,00
		<b>Total da Unidade: 405.000,00</b>

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

17.000.0000.0000	Saneamento	327.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	327.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	327.000,00
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	327.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	762.136,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	485.592,69
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	485.592,69
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	485.592,69
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	54.172,80
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	54.172,80
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	54.172,80
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	125.400,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	125.400,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	125.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	52.250,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	52.250,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	52.250,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	44.720,77
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	44.720,77
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	44.720,77
25.000.0000.0000	Energia	300.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	300.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	300.000,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	300.000,00
		<b>Total da Unidade: 1.389.136,27</b>

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.100.561,73
18.122.0000.0000	Administração Geral	581.309,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	581.309,46
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	581.309,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	519.252,26
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	519.252,26
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	400.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	71.550,10
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	47.702,16
<b>Total da Unidade: 1.100.561,73</b>		

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

04.000.0000.0000	Administração	297.081,70
04.122.0000.0000	Administração Geral	297.081,70
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	297.081,70
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	2.184,05
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	294.897,65
17.000.0000.0000	Saneamento	262.661,56
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	262.661,56
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	262.661,56
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.276,07
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	259.385,49
<b>Total da Unidade: 559.743,27</b>		

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	5.039.433,58
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.039.433,58
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	320.815,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	4.718.618,58
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	22.954,47
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	22.954,47
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.954,47
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	22.954,47
<b>Total da Unidade: 5.062.388,05</b>		

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	11.108.866,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.245.539,60
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	7.245.539,60
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	7.245.539,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.663.327,34
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	3.663.327,34
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	500.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	500.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.197.070,49
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	209.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	205.342,50
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	156.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	391.875,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	503.289,35
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	200.000,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	200.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.033.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.033.250,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	1.033.250,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.033.250,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.090.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.090.000,00
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	1.090.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.090.000,00
25.000.0000.0000	Energia	69.013,89
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	69.013,89
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	69.013,89
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	69.013,89

**Total da Unidade: 13.301.130,82****Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

04.000.0000.0000	Administração	2.021.372,05
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.021.372,05
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.021.372,05
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.372,05
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	509.822,06
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	509.822,06
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	509.822,06
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	509.822,06
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	877.197,49
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	877.197,49
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49

**Total da Unidade: 3.408.391,60****Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA**

11.000.0000.0000	Trabalho	255.280,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	255.280,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	255.280,00

**Total da Unidade: 255.280,00****Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**

04.000.0000.0000	Administração	300.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	300.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

## Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	300.000,00
		<b>Total da Unidade: 300,000,00</b>

**Total do Órgão: 85.150.056,86**

**Total do Poder: 85.150.056,86**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.842,62	0,00	0,00	2.433.842,62
04.000.00000000	Administração	8.092.749,13	2.184,05	0,00	8.094.933,18
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.017.897,07	2.184,05	0,00	5.020.081,12
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.722.999,42	0,00	0,00	4.722.999,42
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.485.352,85	0,00	0,00	1.485.352,85
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.142.244,34	0,00	0,00	3.142.244,34
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	95.402,23	0,00	0,00	95.402,23
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	294.897,65	2.184,05	0,00	297.081,70
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	2.184,05	0,00	2.184,05
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	294.897,65	0,00	0,00	294.897,65
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.124.0000.0000	Controle Interno	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.695.0000.0000	Turismo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
06.181.0000.0000	Policlamente	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
08.000.00000000	Assistência Social	3.175.994,11	500.000,00	0,00	3.675.994,11
08.122.0000.0000	Administração Geral	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	564.192,01	0,00	0,00	564.192,01
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	564.192,01	0,00	0,00	564.192,01
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	26.931,74	0,00	0,00	26.931,74
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	447.260,27	0,00	0,00	447.260,27
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.621.063,10	500.000,00	0,00	2.121.063,10
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.621.063,10	500.000,00	0,00	2.121.063,10
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	421.210,24	0,00	0,00	421.210,24
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	117.245,86	0,00	0,00	117.245,86
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	26.086,33	0,00	0,00	26.086,33
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	23.950,08	0,00	0,00	23.950,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.309,32	0,00	0,00	185.309,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	54.856,23	0,00	0,00	54.856,23
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	87.270,04	0,00	0,00	87.270,04
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	110.185,12	0,00	0,00	110.185,12
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	185.556,44	0,00	0,00	185.556,44
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	409.393,43	0,00	0,00	409.393,43
09.000.00000000	Previdência Social	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	320.815,00	0,00	0,00	320.815,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPS	4.718.618,58	0,00	0,00	4.718.618,58
10.000.00000000	Saúde	13.404.376,04	2.881.863,68	0,00	16.286.239,72
10.122.0000.0000	Administração Geral	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.189.263,13	2.045.863,68	0,00	12.235.126,81
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	10.189.263,13	2.045.863,68	0,00	12.235.126,81
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	352.687,50	0,00	352.687,50
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	0,00	104.776,18	0,00	104.776,18
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.263.001,46	0,00	0,00	1.263.001,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.370.225,95	0,00	0,00	1.370.225,95
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.186.727,07	0,00	0,00	1.186.727,07
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	350.670,65	0,00	0,00	350.670,65
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.471,54	0,00	0,00	52.471,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.474.966,70	0,00	0,00	5.474.966,70
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.008,26	0,00	0,00	69.008,26
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	259.411,85	0,00	0,00	259.411,85
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	162.779,65	0,00	0,00	162.779,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.968,96	0,00	0,00	2.216.968,96
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.216.968,96	0,00	0,00	2.216.968,96
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCE	1.815.417,81	0,00	0,00	1.815.417,81
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RED	71.551,15	0,00	0,00	71.551,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.546,47	0,00	0,00	250.546,47
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	250.546,47	0,00	0,00	250.546,47
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	173.922,48	0,00	0,00	173.922,48
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	76.623,99	0,00	0,00	76.623,99
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	323.480,05	836.000,00	0,00	1.159.480,05
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	323.480,05	836.000,00	0,00	1.159.480,05
10.305.0004.5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	323.480,05	0,00	0,00	323.480,05
11.000.00000000	Trabalho	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
12.000.00000000	Educação	25.952.188,42	5.817.436,62	0,00	31.769.625,04
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	22.809.175,11	4.638.969,66	0,00	27.448.144,77
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.058.148,22	0,00	0,00	3.058.148,22
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.058.148,22	0,00	0,00	3.058.148,22
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	19.751.026,89	4.638.969,66	0,00	24.389.996,55
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.705.719,66	0,00	2.705.719,66
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	783.750,00	0,00	783.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.274,96	0,00	0,00	18.274,96
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.420.535,59	0,00	0,00	7.420.535,59
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	71.453,66	0,00	0,00	71.453,66
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.065.088,04	0,00	0,00	11.065.088,04
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	127.833,80	0,00	0,00	127.833,80
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.345,64	0,00	0,00	522.345,64
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.572,87	0,00	0,00	32.572,87
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	397.518,00	0,00	0,00	397.518,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2018**

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.463.560,03	1.178.466,96	0,00	2.642.026,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.463.560,03	1.178.466,96	0,00	2.642.026,99
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	864.966,96	0,00	864.966,96
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	95.376,33	0,00	0,00	95.376,33
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	357.110,99	0,00	0,00	357.110,99
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 6	476.879,48	0,00	0,00	476.879,48
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	351.351,99	0,00	0,00	351.351,99
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	182.841,24	0,00	0,00	182.841,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	598.721,25	0,00	0,00	598.721,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	598.721,25	0,00	0,00	598.721,25
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	476.880,52	0,00	0,00	476.880,52
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	121.840,73	0,00	0,00	121.840,73
12.367.0000.0000	Educação Especial	365.921,38	0,00	0,00	365.921,38
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	365.921,38	0,00	0,00	365.921,38
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	117.275,12	0,00	0,00	117.275,12
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	248.646,26	0,00	0,00	248.646,26
13.000.00000000	Cultura	1.002.339,96	313.500,00	0,00	1.315.839,96
13.122.0000.0000	Administração Geral	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	701.068,56	0,00	0,00	701.068,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	11.925,54	0,00	0,00	11.925,54
15.000.00000000	Urbanismo	7.948.828,95	3.160.037,99	0,00	11.108.866,94
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	503.289,35	3.160.037,99	0,00	3.663.327,34
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	503.289,35	3.160.037,99	0,00	3.663.327,34
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.197.070,49	0,00	1.197.070,49
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	205.342,50	0,00	205.342,50
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	391.875,00	0,00	391.875,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	503.289,35	0,00	0,00	503.289,35
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
17.000.00000000	Saneamento	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	259.385,49	330.276,08	0,00	589.661,56
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	3.276,07	0,00	3.276,07
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	259.385,49	0,00	0,00	259.385,49
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	700.561,73	400.000,00	0,00	1.100.561,73
18.122.0000.0000	Administração Geral	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	71.550,10	0,00	0,00	71.550,10
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
20.000.00000000	Agricultura	530.313,47	231.822,80	0,00	762.136,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIME	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
23.000.00000000	Comércio e Serviços	396.281,28	0,00	0,00	396.281,28
23.122.0000.0000	Administração Geral	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.695.0000.0000	Turismo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.000.00000000	Energia	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2018****Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total Fixado</b>
99.000.00000000	Reserva de Contigência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49	0,00	0,00	877.197,49
<b>Total:</b>		<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	2.569.692,62
	<b>Total R\$ 2.569.692,62</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
04	Administração	8.094.933,18
06	Segurança Pública	76.744,80
08	Assistência Social	3.675.994,11
09	Previdência Social	5.039.433,58
10	Saúde	16.286.239,72
11	Trabalho	255.280,00
12	Educação	31.769.625,04
13	Cultura	1.315.839,97
15	Urbanismo	11.108.866,93
16	Habitação	1.033.250,00
17	Saneamento	1.679.661,56
18	Gestão Ambiental	1.100.561,73
20	Agricultura	762.136,27
23	Comércio e Serviços	396.281,28
25	Energia	369.013,89
27	Desporto e Lazer	776.220,78
28	Encargos Especiais	509.822,06
99	Reserva de Contigência	900.151,96
	<b>Total R\$ 85.150.056,86</b>	
<b>Total Geral R\$ 87.719.749,48</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	2.569.692,62	0,00	2.569.692,62
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.569.692,62	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.569.692,62	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNI	135.850,00	0,00	135.850,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.842,62	0,00	2.433.842,62
04.000.0000.0000	Administração	8.094.933,18	0,00	8.094.933,18
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	243.200,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	243.200,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT	243.200,00	0,00	243.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.020.081,12	0,00	5.020.081,12
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.722.999,42	0,00	4.722.999,42
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.485.352,85	0,00	1.485.352,85
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	3.142.244,34	0,00	3.142.244,34
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTIT	95.402,23	0,00	95.402,23
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	297.081,70	0,00	297.081,70
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	2.184,05	0,00	2.184,05
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	294.897,65	0,00	294.897,65
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.021.372,05	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.021.372,05	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.372,05	0,00	2.021.372,05
04.124.0000.0000	Controle Interno	255.280,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	255.280,00	0,00	255.280,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	300.000,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	300.000,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	255.000,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	255.000,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	255.000,00	0,00	255.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	76.744,80	0,00	76.744,80
06.181.0000.0000	Policiamento	76.744,80	0,00	76.744,80
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	76.744,80	0,00	76.744,80
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76.744,80	0,00	76.744,80
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.213.576,84	1.462.417,27	3.675.994,11
08.122.0000.0000	Administração Geral	964.463,52	0,00	964.463,52
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	964.463,52	0,00	964.463,52
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.463,52	0,00	964.463,52
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.275,48	0,00	26.275,48
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	26.275,48	0,00	26.275,48
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.275,48	0,00	26.275,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	474.192,01	90.000,00	564.192,01
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	474.192,01	90.000,00	564.192,01
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	26.931,74	0,00	26.931,74
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	447.260,27	0,00	447.260,27
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	748.645,83	1.372.417,27	2.121.063,10
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	748.645,83	1.372.417,27	2.121.063,10
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	500.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

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	421.210,24	0,00	421.210,24
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	117.245,86	117.245,86
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS	0,00	26.086,33	26.086,33
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	23.950,08	23.950,08
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.309,32	0,00	185.309,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	54.856,23	0,00	54.856,23
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRA	87.270,04	0,00	87.270,04
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	110.185,12	110.185,12
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	185.556,44	185.556,44
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	0,00	409.393,43	409.393,43
09.000.0000.0000	Previdência Social	5.039.433,58	0,00	5.039.433,58
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	5.039.433,58	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	320.815,00	0,00	320.815,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BE	4.718.618,58	0,00	4.718.618,58
10.000.0000.0000	Saúde	5.712.756,45	10.573.483,27	16.286.239,72
10.122.0000.0000	Administração Geral	213.938,67	0,00	213.938,67
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	213.938,67	0,00	213.938,67
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	213.938,67	0,00	213.938,67
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	23.851,08	0,00	23.851,08
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	23.851,08	0,00	23.851,08
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08	0,00	23.851,08
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.474.966,70	6.760.160,11	12.235.126,81
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	5.474.966,70	6.760.160,11	12.235.126,81
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	0,00	352.687,50	352.687,50
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	209.000,00	209.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	125.400,00	125.400,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	104.776,18	104.776,18
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	0,00	1.263.001,46	1.263.001,46
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.370.225,95	1.370.225,95
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE -	0,00	1.186.727,07	1.186.727,07
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	350.670,65	350.670,65
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	52.471,54	52.471,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.474.966,70	0,00	5.474.966,70
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	69.008,26	69.008,26
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	259.411,85	259.411,85
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	162.779,65	162.779,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.216.968,96	2.216.968,96
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.216.968,96	2.216.968,96
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-T	0,00	1.815.417,81	1.815.417,81
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	71.551,15	71.551,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	250.546,47	250.546,47
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	250.546,47	250.546,47
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	173.922,48	173.922,48
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	76.623,99	76.623,99
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	186.327,68	186.327,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

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	186.327,68	186.327,68
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	186.327,68	186.327,68
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.159.480,05	1.159.480,05
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.159.480,05	1.159.480,05
10.305.0004.5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	836.000,00	836.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	323.480,05	323.480,05
11.000.0000.0000	Trabalho	255.280,00	0,00	255.280,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	255.280,00	0,00	255.280,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	255.280,00
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE	255.280,00	0,00	255.280,00
12.000.0000.0000	Educação	3.997.854,19	27.771.770,86	31.769.625,04
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	652.047,95	652.047,95
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	652.047,95	652.047,95
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	652.047,95	652.047,95
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.746.799,21	23.701.345,56	27.448.144,77
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.058.148,22	0,00	3.058.148,22
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.058.148,22	0,00	3.058.148,22
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	688.650,99	23.701.345,56	24.389.996,55
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEM	520.096,67	2.185.622,99	2.705.719,66
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TEL	0,00	418.000,00	418.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	73.150,00	658.350,00	731.500,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	783.750,00	783.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	18.274,96	18.274,96
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	7.420.535,59	7.420.535,59
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	0,00	71.453,66	71.453,66
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	47.702,16	0,00	47.702,16
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.702,16	0,00	47.702,16
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	11.065.088,04	11.065.088,04
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAM	0,00	127.833,80	127.833,80
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUC	0,00	522.345,64	522.345,64
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	32.572,87	32.572,87
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GE	0,00	397.518,00	397.518,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	62.762,70	0,00	62.762,70
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	62.762,70	0,00	62.762,70
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	62.762,70	0,00	62.762,70
12.365.0000.0000	Educação Infantil	188.292,28	2.453.734,71	2.642.026,98
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	188.292,28	2.453.734,71	2.642.026,98
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	313.500,00	313.500,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	188.292,28	676.674,68	864.966,96
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	95.376,33	95.376,33
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	357.110,99	357.110,99
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	476.879,48	476.879,48
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRE	0,00	351.351,99	351.351,99
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	182.841,24	182.841,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	598.721,25	598.721,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	598.721,25	598.721,25
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	476.880,52	476.880,52
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40	0,00	121.840,73	121.840,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	365.921,38	365.921,38
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	365.921,38	365.921,38
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	117.275,12	117.275,12
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60	0,00	248.646,26	248.646,26
13.000.0000.0000	Cultura	1.002.339,96	313.500,00	1.315.839,96
13.122.0000.0000	Administração Geral	289.345,87	0,00	289.345,87
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.345,87	0,00	289.345,87
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	289.345,87	0,00	289.345,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	712.994,09	313.500,00	1.026.494,09
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	712.994,09	313.500,00	1.026.494,09
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	313.500,00	313.500,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	701.068,56	0,00	701.068,56
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	11.925,54	0,00	11.925,54
15.000.0000.0000	Urbanismo	7.804.160,61	3.304.706,33	11.108.866,94
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.245.539,60	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	7.245.539,60	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	7.245.539,60	0,00	7.245.539,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	358.621,01	3.304.706,33	3.663.327,34
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	358.621,01	3.304.706,33	3.663.327,34
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVE	68.470,49	1.128.600,00	1.197.070,49
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	20.900,00	188.100,00	209.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	31.350,00	173.992,50	205.342,50
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.675,00	141.075,00	156.750,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLH	39.187,50	352.687,50	391.875,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	183.038,02	320.251,33	503.289,35
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍS	200.000,00	0,00	200.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.033.250,00	1.033.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.033.250,00	1.033.250,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.033.250,00	1.033.250,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.033.250,00	1.033.250,00
17.000.0000.0000	Saneamento	262.661,56	1.417.000,00	1.679.661,56
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	262.661,56	1.417.000,00	1.679.661,56
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSI	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	262.661,56	327.000,00	589.661,56
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.276,07	0,00	3.276,07
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	259.385,49	0,00	259.385,49
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	327.000,00	327.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	700.561,73	400.000,00	1.100.561,73
18.122.0000.0000	Administração Geral	581.309,46	0,00	581.309,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	581.309,46	0,00	581.309,46
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECU	581.309,46	0,00	581.309,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	119.252,26	400.000,00	519.252,26
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.252,26	400.000,00	519.252,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	400.000,00	400.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	71.550,10	0,00	71.550,10
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	47.702,16	0,00	47.702,16
20.000.0000.0000	Agricultura	636.736,27	125.400,00	762.136,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	485.592,69	0,00	485.592,69
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	485.592,69	0,00	485.592,69
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E	485.592,69	0,00	485.592,69
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	54.172,80	0,00	54.172,80
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	125.400,00	125.400,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	125.400,00	125.400,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	125.400,00	125.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	52.250,00	0,00	52.250,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	44.720,77	0,00	44.720,77
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	44.720,77	0,00	44.720,77
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	44.720,77	0,00	44.720,77
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	396.281,28	0,00	396.281,28
23.122.0000.0000	Administração Geral	246.281,27	0,00	246.281,27
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	246.281,27	0,00	246.281,27
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E C	246.281,27	0,00	246.281,27
23.695.0000.0000	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
25.000.0000.0000	Energia	69.013,89	300.000,00	369.013,89
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	69.013,89	300.000,00	369.013,89
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	300.000,00	300.000,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	44.720,77	731.500,00	776.220,78
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	44.720,77	731.500,00	776.220,78
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	44.720,77	731.500,00	776.220,78
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	313.500,00	313.500,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	418.000,00	418.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	44.720,77	0,00	44.720,77
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	509.822,06	0,00	509.822,06
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	509.822,06	0,00	509.822,06
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	509.822,06	0,00	509.822,06
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	509.822,06	0,00	509.822,06
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	900.151,96	0,00	900.151,96
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	900.151,96	0,00	900.151,96
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	900.151,96
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	22.954,47	0,00	22.954,47
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49	0,00	877.197,49

Total: 40.286.721,75 47.433.027,73 87.719.749,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

**Despesa por Função**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
04	Administração	8.092.749,13	2.184,05	0,00	8.094.933,18
06	Segurança Pública	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
08	Assistência Social	3.175.994,11	500.000,00	0,00	3.675.994,11
09	Previdência Social	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
10	Saúde	13.404.376,04	2.881.863,68	0,00	16.286.239,72
11	Trabalho	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
12	Educação	25.952.188,42	5.817.436,62	0,00	31.769.625,04
13	Cultura	1.002.339,96	313.500,00	0,00	1.315.839,96
15	Urbanismo	7.948.828,95	3.160.037,99	0,00	11.108.866,94
16	Habitação	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
17	Saneamento	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
18	Gestão Ambiental	700.561,73	400.000,00	0,00	1.100.561,73
20	Agricultura	530.313,47	231.822,80	0,00	762.136,27
23	Comércio e Serviços	396.281,28	0,00	0,00	396.281,28
25	Energia	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
27	Desporto e Lazer	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
99	Reserva de Contingência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
<b>Total Geral:</b>		<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>

**Resumo**

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>48.893.388,58</b>	<b>13.314.871,43</b>	<b>509.822,06</b>	<b>62.718.082,06</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>21.619.803,74</b>	<b>3.381.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001.667,42</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Despesa por Programa**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	23.393.338,20	135.850,00	0,00	23.529.188,20
0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	22.894.040,21	5.817.436,62	0,00	28.711.476,83
0003	INCLUSÃO SOCIAL	2.211.530,59	500.000,00	0,00	2.711.530,59
0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.190.437,37	2.881.863,68	0,00	16.072.301,05
0005	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	703.289,35	5.352.301,88	0,00	6.055.591,23
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	344.720,78	231.822,80	0,00	576.543,57
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
0011	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	554.283,14	332.460,13	0,00	886.743,27
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
0013	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
121	Planejamento e Orçamento	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
122	Administração Geral	15.044.368,16	2.184,05	0,00	15.046.552,21
123	Administração Financeira	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
124	Controle Interno	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
125	Normatização e Fiscalização	350.126,56	0,00	0,00	350.126,56
181	Policiamento	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	564.192,01	0,00	0,00	564.192,01
244	Assistência Comunitária	1.621.063,10	500.000,00	0,00	2.121.063,10
272	Previdência do Regime Estatutário	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
301	Atenção Básica	10.189.263,13	2.045.863,68	0,00	12.235.126,81
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.968,96	0,00	0,00	2.216.968,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	250.546,47	0,00	0,00	250.546,47
304	Vigilância Sanitária	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
305	Vigilância Epidemiológica	323.480,05	836.000,00	0,00	1.159.480,05
306	Alimentação e Nutrição	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
361	Ensino Fundamental	22.809.175,11	4.638.969,66	0,00	27.448.144,77
364	Ensino Superior	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
365	Educação Infantil	1.463.560,03	1.178.466,96	0,00	2.642.026,99
366	Educação de Jovens e Adultos	598.721,25	0,00	0,00	598.721,25
367	Educação Especial	365.921,38	0,00	0,00	365.921,38
392	Difusão Cultural	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
451	Infra - Estrutura Urbana	503.289,35	3.214.210,79	0,00	3.717.500,14
452	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
512	Saneamento Básico Urbano	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
541	Preservação e Conservação Ambiental	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
607	Irrigação	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
695	Turismo	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
752	Energia Elétrica	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
812	Desporto Comunitário	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,77
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
999	Reserva de Contingência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
<b>Total Geral:</b>		<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>

### Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>48.893.388,58</b>	<b>13.314.871,43</b>	<b>509.822,06</b>	<b>62.718.082,06</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>21.619.803,74</b>	<b>3.381.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001.667,42</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>70.513.192,32</b>	<b>16.696.735,11</b>	<b>509.822,06</b>	<b>87.719.749,48</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL****Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.358.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.350,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.350,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.575,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.892,62
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.600,00

**Total da Unidade R\$ 2.569.692,62****Total da Secretaria R\$ 2.569.692,62****Total do Órgão R\$ 2.569.692,62****Total do Poder R\$ 2.569.692,62****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	99.518,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.654,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.618,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.381,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.248,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.518,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.545,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.927,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.065,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.543,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.078,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO****Total da Unidade R\$ 1.562.097,66****Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.380,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade R\$ 255.280,00****Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.701,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.539,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.908,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.678,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.539,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.447,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.862,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.816,34

**Total da Unidade R\$ 95.402,23****Total da Secretaria R\$ 1.912.779,88****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	403.553,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.091,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.396,36
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.458,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.466,98
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.827,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.038,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.469,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	734.692,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.822,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.275,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.985,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.939,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.226,76

**Total da Unidade R\$ 3.142.244,34****Total da Secretaria R\$ 3.142.244,34****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.641,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.291,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.838,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.507,73
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.529,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.270,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.254,39
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.254,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.589.716,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.668,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.301.983,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.254,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.014.466,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.359.618,37

**Total da Unidade R\$ 8.428.296,65****Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.427.175,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.657.746,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.382,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.580.354,76
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.941,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.962.226,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.782,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.109.231,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.719,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.767,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB****Total da Unidade R\$ 23.341.328,39****Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.963,94
3.3.1.8.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.773,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.528,77
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.292,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.026,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.292,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.848,13
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.812,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.135,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.665,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.292,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,94

**Total da Unidade R\$ 1.315.839,97****Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.944,15
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.944,15
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.944,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.944,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,15
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00

**Total da Unidade R\$ 776.220,78****Total da Secretaria R\$ 33.861.685,78****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	37.315,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.011,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.111,68
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.410,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.981,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.931,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.840,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.492,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.981,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.751,48

**Total da Unidade R\$ 1.073.789,75****Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036.833,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.643.688,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.844,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.227,09
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.454,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	674.152,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.963,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	914.063,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.501,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736.070,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.565.301,97
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.542,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.578,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	592.532,59
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.463.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.696,84

**Total da Unidade R\$ 15.212.449,97****Total da Secretaria R\$ 16.286.239,72****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	363.530,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.174,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.320,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.347,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.564,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.173,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.547,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.849,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.437,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.961,25
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.315,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.173,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.508,06

**Total da Unidade R\$ 1.730.904,55****Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.720,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.809,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.731,23
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.668,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.033,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.595,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.982,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.897,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.480,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.539,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.437,46

**Total da Unidade R\$ 1.470.897,55****Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.289,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.795,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.528,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.289,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.289,23

**Total da Unidade R\$ 474.192,01****Total da Secretaria R\$ 3.675.994,11****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO****Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO****Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>243.200,00</b>

**Total da Secretaria R\$ 243.200,00****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	12.117,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.803,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.631,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.160,27
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.044,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.712,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.351,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.447,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.264,31
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>246.281,27</b>

**Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
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	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>405.000,00</b>

**Total da Secretaria R\$ 651.281,28****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	11.411,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.544,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.579,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO****Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**

3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.254,39
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.962,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.289,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.944,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.364,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.462,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.981,39
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.129,27

**Total da Unidade R\$ 1.389.136,27****Total da Secretaria R\$ 1.389.136,27****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	149.568,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.595,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.955,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.868,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.962,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	137.168,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.679,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.204,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,15
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.651,48

**Total da Unidade R\$ 1.100.561,73****Total da Secretaria R\$ 1.100.561,73****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	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.794,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.700,14
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.368,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 17 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS****Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS**

3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.967,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.973,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.380,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.894,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.594,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	810.833,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.467,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464.376,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.212,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.196.959,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.035,98

**Total da Unidade R\$ 13.301.130,82****Total da Secretaria R\$ 13.301.130,82****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	171.175,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.382,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.593,53
3.3.3.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.859,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.099,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.310,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.248,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.625,11
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581.088,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.099,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.749,39
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	494.962,16
3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49

**Total da Unidade R\$ 3.408.391,60****Total da Secretaria R\$ 3.408.391,60****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	141.900,00
---------------------------	---	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.622/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA****Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA**

3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.380,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade R\$ 255.280,00****Total da Secretaria R\$ 255.280,00****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	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**Total da Unidade R\$ 300.000,00****Total da Secretaria R\$ 300.000,00****Total do Órgão R\$ 85.150.056,86****Total do Poder R\$ 85.150.056,86****Total R\$ 87.719.749,51**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.433.842,62	135.850,00	0,00	2.569.692,62
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.842,62	0,00	0,00	2.433.842,62
04.000.00000000	Administração	8.092.749,13	2.184,05	0,00	8.094.933,18
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇ	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.017.897,07	2.184,05	0,00	5.020.081,12
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.722.999,42	0,00	0,00	4.722.999,42
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.485.352,85	0,00	0,00	1.485.352,85
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.142.244,34	0,00	0,00	3.142.244,34
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	95.402,23	0,00	0,00	95.402,23
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	294.897,65	2.184,05	0,00	297.081,70
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	2.184,05	0,00	2.184,05
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	294.897,65	0,00	0,00	294.897,65
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.372,05	0,00	0,00	2.021.372,05
04.124.0000.0000	Controle Interno	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
06.181.0000.0000	Policiamento	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento Fiscal**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76.744,80	0,00	0,00	76.744,80
11.000.00000000	Trabalho	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	255.280,00	0,00	0,00	255.280,00
12.000.00000000	Educação	25.952.188,42	5.817.436,62	0,00	31.769.625,04
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	652.047,95	0,00	0,00	652.047,95
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	22.809.175,11	4.638.969,66	0,00	27.448.144,77
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.058.148,22	0,00	0,00	3.058.148,22
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.058.148,22	0,00	0,00	3.058.148,22
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	19.751.026,89	4.638.969,66	0,00	24.389.996,55
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	783.750,00	0,00	783.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.274,96	0,00	0,00	18.274,96
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	71.453,66	0,00	0,00	71.453,66
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	127.833,80	0,00	0,00	127.833,80
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO -	522.345,64	0,00	0,00	522.345,64
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.572,87	0,00	0,00	32.572,87
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	397.518,00	0,00	0,00	397.518,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTE	0,00	2.705.719,66	0,00	2.705.719,66
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.420.535,59	0,00	0,00	7.420.535,59
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.065.088,04	0,00	0,00	11.065.088,04
12.364.0000.0000	Ensino Superior	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento Fiscal**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	Educação infantil	1.463.560,03	1.178.466,96	0,00	2.642.026,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.463.560,03	1.178.466,96	0,00	2.642.026,99
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	864.966,96	0,00	864.966,96
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	95.376,33	0,00	0,00	95.376,33
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	182.841,24	0,00	0,00	182.841,24
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	357.110,99	0,00	0,00	357.110,99
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	476.879,48	0,00	0,00	476.879,48
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60	351.351,99	0,00	0,00	351.351,99
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	598.721,25	0,00	0,00	598.721,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	598.721,25	0,00	0,00	598.721,25
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	476.880,52	0,00	0,00	476.880,52
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	121.840,73	0,00	0,00	121.840,73
12.367.0000.0000	Educação Especial	365.921,38	0,00	0,00	365.921,38
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	365.921,38	0,00	0,00	365.921,38
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	117.275,12	0,00	0,00	117.275,12
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	248.646,26	0,00	0,00	248.646,26
13.000.00000000	Cultura	1.002.339,96	313.500,00	0,00	1.315.839,96
13.122.0000.0000	Administração Geral	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	289.345,87	0,00	0,00	289.345,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	712.994,09	313.500,00	0,00	1.026.494,09
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	11.925,54	0,00	0,00	11.925,54
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	701.068,56	0,00	0,00	701.068,56
15.000.00000000	Urbanismo	7.948.828,95	3.160.037,99	0,00	11.108.866,94
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	7.245.539,60	0,00	0,00	7.245.539,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	503.289,35	3.160.037,99	0,00	3.663.327,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.622/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	503.289,35	3.160.037,99	0,00	3.663.327,34
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.197.070,49	0,00	1.197.070,49
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	205.342,50	0,00	205.342,50
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	391.875,00	0,00	391.875,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	503.289,35	0,00	0,00	503.289,35
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
16.482.0005.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
17.000.00000000	Saneamento	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	259.385,49	1.420.276,07	0,00	1.679.661,56
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	259.385,49	330.276,08	0,00	589.661,56
17.512.0011.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	3.276,07	0,00	3.276,07
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	259.385,49	0,00	0,00	259.385,49
18.000.00000000	Gestão Ambiental	700.561,73	400.000,00	0,00	1.100.561,73
18.122.0000.0000	Administração Geral	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	581.309,46	0,00	0,00	581.309,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.252,26	400.000,00	0,00	519.252,26
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	71.550,10	0,00	0,00	71.550,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Orçamento Fiscal**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.000.00000000	Agricultura	530.313,47	231.822,80	0,00	762.136,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE	485.592,69	0,00	0,00	485.592,69
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	54.172,80	0,00	54.172,80
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
23.000.00000000	Comércio e Serviços	396.281,28	0,00	0,00	396.281,28
23.122.0000.0000	Administração Geral	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCI	246.281,27	0,00	0,00	246.281,27
23.695.0000.0000	Turismo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.000.00000000	Energia	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	300.000,00	69.013,89	0,00	369.013,89
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.013,89	0,00	69.013,89
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Orçamento Fiscal**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total Fixado</b>
27.000.00000000	Desporto e Lazer	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	44.720,77	731.500,00	0,00	776.220,78
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	509.822,06	509.822,06
99.000.00000000	Reserva de Contigência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	0,00	0,00	900.151,96
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	22.954,47	0,00	0,00	22.954,47
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49	0,00	0,00	877.197,49
<b>Total:</b>		<b>48.893.388,58</b>	<b>13.314.871,43</b>	<b>509.822,06</b>	<b>62.718.082,06</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Seguridade Social**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.175.994,11	500.000,00	0,00	3.675.994,11
08.122.0000.0000	Administração Geral	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.463,52	0,00	0,00	964.463,52
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	564.192,01	0,00	0,00	564.192,01
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	564.192,01	0,00	0,00	564.192,01
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	26.931,74	0,00	0,00	26.931,74
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	447.260,27	0,00	0,00	447.260,27
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.621.063,10	500.000,00	0,00	2.121.063,10
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.621.063,10	500.000,00	0,00	2.121.063,10
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.309,32	0,00	0,00	185.309,32
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	54.856,23	0,00	0,00	54.856,23
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	421.210,24	0,00	0,00	421.210,24
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	117.245,86	0,00	0,00	117.245,86
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUA	26.086,33	0,00	0,00	26.086,33
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	23.950,08	0,00	0,00	23.950,08
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	87.270,04	0,00	0,00	87.270,04
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	110.185,12	0,00	0,00	110.185,12
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	185.556,44	0,00	0,00	185.556,44
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	409.393,43	0,00	0,00	409.393,43
08.244.0003.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58	0,00	0,00	5.039.433,58
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	320.815,00	0,00	0,00	320.815,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPA	4.718.618,58	0,00	0,00	4.718.618,58
10.000.00000000	Saúde	13.404.376,04	2.881.863,68	0,00	16.286.239,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Seguridade Social**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0000.0000	Administração Geral	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	213.938,67	0,00	0,00	213.938,67
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.189.263,13	2.045.863,68	0,00	12.235.126,81
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	10.189.263,13	2.045.863,68	0,00	12.235.126,81
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	352.687,50	0,00	352.687,50
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (	0,00	104.776,18	0,00	104.776,18
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.263.001,46	0,00	0,00	1.263.001,46
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.370.225,95	0,00	0,00	1.370.225,95
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.186.727,07	0,00	0,00	1.186.727,07
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	350.670,65	0,00	0,00	350.670,65
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.471,54	0,00	0,00	52.471,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.474.966,70	0,00	0,00	5.474.966,70
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.008,26	0,00	0,00	69.008,26
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	259.411,85	0,00	0,00	259.411,85
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	162.779,65	0,00	0,00	162.779,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.968,96	0,00	0,00	2.216.968,96
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.216.968,96	0,00	0,00	2.216.968,96
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINAN	1.815.417,81	0,00	0,00	1.815.417,81
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - R	71.551,15	0,00	0,00	71.551,15
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	250.546,47	0,00	0,00	250.546,47
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	250.546,47	0,00	0,00	250.546,47
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	173.922,48	0,00	0,00	173.922,48
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	76.623,99	0,00	0,00	76.623,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO**Seguridade Social**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	186.327,68	0,00	0,00	186.327,68
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	323.480,05	836.000,00	0,00	1.159.480,05
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	323.480,05	836.000,00	0,00	1.159.480,05
10.305.0004.5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	323.480,05	0,00	0,00	323.480,05
<b>Total:</b>		<b>21.619.803,74</b>	<b>3.381.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001.667,42</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

<b>DESPESA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	25.197.974,29
0020.00.000	MDE	3.935.091,49
0030.40.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.318.810,10
0030.60.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.618.846,29
0040.00.000	ASPS	5.712.756,45
0050.00.000	RPPS	5.062.388,05
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	320.251,33
0080.00.000	CIDE	18.768,20
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	522.345,64
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	254.294,90
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	18.274,96
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	652.047,95
.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	620.728,14
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	32.572,87
0298.00.001	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	4.733.850,00
0298.00.002	CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	961.400,00
0401.00.000	PAB - FIXO	1.296.959,95
0402.00.000	MAC	1.886.968,96
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	323.480,05
0404.00.000	AFB	250.546,46
0405.00.000	GESTAO DO SUS	69.008,26
0406.00.000	INVEST	1.920.463,68
0407.00.000	PSF	1.370.225,95
0408.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS	1.349.506,72
0409.00.000	SAÚDE BUCAL	350.670,65
0410.00.000	NASF	259.411,85
0411.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	186.327,68
0412.00.000	CAPS	330.000,00
.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	18.513,05
0700.01.000	PSB	110.185,12
0700.02.000	IGDBF	117.245,86
0700.03.000	IGD-SUAS	26.086,33
0700.04.000	CREAS	185.556,44
0700.05.000	SCFV	409.393,43
0700.06.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
0700.07.000	BPC	23.950,08
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	7.805.105,00
5001.00.000	SAAE	359.743,27

**Total R\$ 87.719.749,48**

<b>RECEITA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	35.105.134,08
0030.00.000	FUNDEB	20.937.656,40
0050.00.000	RPPS	5.062.388,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Resumo por Fonte de Recurso**

<b>DESPESA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
<b>RECEITA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	320.251,33
0080.00.000	CIDE	18.768,20
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	522.345,64
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	254.294,90
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	18.274,96
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	652.047,95
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	620.728,13
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	32.572,88
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.805.105,00
0300.00.001	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	4.733.850,00
0300.00.002	CONVÊNIO PARA A SAÚDE	961.400,00
0401.00.000	PAB - FIXO	1.296.959,95
0402.00.000	MAC	1.886.968,95
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	323.480,05
0404.00.000	AFB	250.546,48
0405.00.000	GESTAO DO SUS	69.008,26
0406.00.000	INVEST	1.920.463,68
0407.00.000	PSF	1.370.225,95
0408.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS	1.349.506,73
0409.00.000	SAÚDE BUCAL	350.670,65
0411.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	186.327,68
0412.00.000	CAPS	330.000,00
0450.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	18.513,05
0700.01.000	PSB	110.285,12
0700.02.000	IGDBF	117.245,87
0700.03.000	IGD-SUAS	26.086,33
0700.04.000	CREAS	185.556,44
0700.05.000	SCFV	409.393,43
0700.06.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
0700.07.000	BPC	23.950,08
5001.00.000	SAAE	359.743,27

**Total R\$ 87.719.749,48**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	509.822,06
1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	135.850,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	2.705.719,66
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	Projeto	418.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	731.500,00
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	500.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	Projeto	500.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	Projeto	500.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	783.750,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	Projeto	400.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	Projeto	313.500,00
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	864.966,96
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	Projeto	54.172,80
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	Projeto	52.250,00
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	1.197.070,49
1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	69.013,89
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	209.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	205.342,50
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	156.750,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	391.875,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	313.500,00
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	313.500,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	Projeto	125.400,00
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Projeto	418.000,00
1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	Projeto	2.184,05
1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Projeto	3.276,07
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.433.842,62
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.485.352,85
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.142.244,34
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	2.021.372,05
2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Atividade	200.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	Atividade	300.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	3.058.148,22
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	Atividade	150.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	Atividade	243.200,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO	Atividade	255.000,00
2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	330.000,00
2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	503.289,35
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	18.274,96
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	652.047,95
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	7.420.535,59
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	Atividade	289.345,87
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	117.275,12
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Atividade	7.245.539,60
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	248.646,26
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	246.281,27
2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	95.376,33
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN	Atividade	485.592,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	Atividade	581.309,46
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Atividade	95.402,23
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	Atividade	255.280,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	357.110,99
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60	Atividade	476.879,48
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	Atividade	71.453,66
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	47.702,16
2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	Atividade	255.280,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	Atividade	476.880,52
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	47.702,16
2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	44.720,77
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	11.065.088,04
2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	127.833,80
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	522.345,64
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	32.572,87
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	Atividade	351.351,99
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	76.744,80
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	121.840,73
2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	Atividade	71.550,10
2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	Atividade	47.702,16
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	44.720,77
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	701.068,56
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	Atividade	11.925,54
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade	294.897,65
2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	Atividade	259.385,49
2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	Atividade	62.762,70
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	397.518,00
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	Atividade	182.841,24
2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	Atividade	300.000,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	1.033.250,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Projeto	352.687,50
5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	1.090.000,00
5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	836.000,00
5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.254.000,00
5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	327.000,00
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	209.000,00
5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	125.400,00
5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Projeto	104.776,18
6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	Atividade	1.263.001,46
6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	1.370.225,95
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	Atividade	1.186.727,07
6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	Atividade	350.670,65
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEI	Atividade	1.815.417,81
6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	52.471,54
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	421.210,24
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	5.474.966,70
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	Atividade	173.922,48
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	964.463,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI****Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	Atividade	323.480,05
6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	Atividade	186.327,68
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	90.000,00
6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	Atividade	117.245,86
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	26.086,33
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	23.950,08
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	23.851,08
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	26.931,74
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	185.309,32
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	Atividade	54.856,23
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	69.008,26
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	447.260,27
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	213.938,67
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	26.275,48
J42	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	259.411,85
6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	162.779,65
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE	Atividade	71.551,15
6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	76.623,99
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	Atividade	320.815,00
6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM	Atividade	4.718.618,58
6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	Atividade	87.270,04
6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Atividade	110.185,12
6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	Atividade	185.556,44
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	409.393,43
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	22.954,47
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	877.197,49

**Total R\$ 87.719.749,48**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 634/2017**

**QUADRO DE  
DETALHAMENTO  
DE DESPESAS  
QDD**

**Exercício 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.600,00	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 135.850,00</b>	

**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	1.358.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.575,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.550,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.692,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 2.433.842,62</b>	

**Total da Unidade: R\$ 2.569.692,62**

**Total da Secretaria: R\$ 2.569.692,62**

**Total do Órgão: R\$ 2.569.692,62**

**Total do Poder: R\$ 2.569.692,62**

**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	99.518,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.128,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.618,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.418,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.555,26	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.070,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.431,65	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.580,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.163,73	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.858,46	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.485.352,86

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	30.526,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.246,03	RECURSOS PROPRIOS
0.14.00.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.962,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.475,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.495,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.379,59	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.219,84	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 76.744,80

Total da Unidade: R\$ 1.562.097,66

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	141.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.380,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	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\$ 255.280,00

Total da Unidade: R\$ 255.280,00

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	47.701,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.539,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.908,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.678,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.539,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.447,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.862,25	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.816,34	RECURSOS PROPRIOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Total: R\$ 95.402,23**

**Total da Unidade: R\$ 95.402,23**

**Total da Secretaria: R\$ 1.912.779,89**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.90.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.553,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.091,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.396,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.458,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.466,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.827,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.038,05	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.469,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	734.692,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.822,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.275,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.885,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.939,19	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.226,76	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 3.142.244,34**

**Total da Unidade: R\$ 3.142.244,34**

**Total da Secretaria: R\$ 3.142.244,34**

**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	652.047,95	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

**Total: R\$ 652.047,95**

**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	139.524,22	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.291,27	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.838,46	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.507,72	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.529,54	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.270,88	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.254,38	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.254,38	MDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	665.065,59 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.079,41 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283.380,41 MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.254,38 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.897,55 MDE

**Total: R\$ 3.058.148,22**

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00 CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------------------

**Total: R\$ 418.000,00**

### 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.150,00 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	658.350,00 CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO

**Total: R\$ 731.500,00**

### 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	783.750,00 CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

**Total: R\$ 783.750,00**

### 12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.309,77 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.741,03 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.741,03 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.483,11 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES

**Total: R\$ 18.274,96**

### 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	20.175,51 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.850,03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.428,11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

**Total: R\$ 71.453,66**

### 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	11.925,54 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.925,54 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.925,54 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.925,54 MDE

**Total: R\$ 47.702,16**

### 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	11.925,54 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.925,54 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.925,54 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.925,54 MDE

**Total: R\$ 47.702,16**

### 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	27.606,81 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	---------------------	---



CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

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	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.228,72	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.998,27	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R\$ 127.833,80

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	93.022,02	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.297,16	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.038,23	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.988,22	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDU

Total: R\$ 522.345,64

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	12.720,78	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.359,87	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.539,80	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.952,41	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 32.572,87

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.518,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------------------

Total: R\$ 397.518,00

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	17.117,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.411,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.411,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.117,10	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.705,70	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 62.762,70

12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------

Total: R\$ 313.500,00

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	188.292,28	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.674,68	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO

Total: R\$ 864.966,96

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	20.575,23	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.359,93	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.441,16	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R\$ 95.376,33

12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.930,33	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.490,29	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.930,33	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

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 0201.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.490,29 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE  
**Total: R\$ 182.841,24**

**Total da Unidade: R\$ 8.428.296,65**

**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	520.096,67	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.047,67	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.883.575,32	CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO
			<b>Total: R\$ 2.705.719,66</b>	

**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	408.582,36	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.833.206,32	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.645,46	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	552.056,87	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.112,22	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.519,80	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.032.116,40	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.284,15	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
			<b>Total: R\$ 7.420.535,59</b>	

**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	521.239,73	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.584.006,20	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.469,74	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.806.372,37	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
			<b>Total: R\$ 11.065.088,04</b>	

**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	45.185,80	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.743,93	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.941,08	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.136,35	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	33.312,51	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.361,95	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.312,51	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.116,84	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
			<b>Total: R\$ 357.110,98</b>	

**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	147.506,97	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.020,82	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.346,35	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.005,34	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 476.879,48

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	33.390,88	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.020,82	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.346,35	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.593,94	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R\$ 351.351,99

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	147.506,97	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.844,86	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.346,35	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.182,54	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R\$ 476.880,52

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	45.185,80	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.941,08	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	21.901,11	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.950,55	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.901,11	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.961,07	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R\$ 121.840,73

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	45.185,80	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.941,08	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	21.901,11	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.950,55	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.901,11	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.395,46	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R\$ 117.275,12

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	33.390,88	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.903,68	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.346,35	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.005,34	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R\$ 248.646,25

Total da Unidade: R\$ 23.341.328,39

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	23.963,94	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.773,57	RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de 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	16.528,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.292,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.026,05	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.292,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.053,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.341,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.053,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.292,86	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.725,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 289.345,87

1: .0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 313.500,00

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	29.812,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	29.812,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.812,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611.630,14	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 701.068,56

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.981,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.981,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.981,38	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.981,38	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 11.925,54

Total da Unidade: R\$ 1.315.839,96

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.812.0007.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 313.500,00

27.812.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 418.000,00

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	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 44.720,77

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 776.220,77

Total da Secretaria: R\$ 33.861.685,78

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.315,90 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.011,02 ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.111,68 ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.410,02 ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.981,38 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.968,97 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.877,27 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.529,54 ASPS
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.881,38 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.788,71 ASPS
			<b>Total: R\$ 213.938,67</b>

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	5.962,77 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.962,77 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.962,77 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.962,77 ASPS
			<b>Total: R\$ 23.851,08</b>

10.305.0004.5006 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0288.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00 CONVÊNIO PARA A SAÚDE
			<b>Total: R\$ 836.000,00</b>

Total da Unidade: R\$ 1.073.789,75

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	352.687,50 INVEST
			<b>Total: R\$ 352.687,50</b>

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.000,00 INVEST
			<b>Total: R\$ 1.254.000,00</b>

10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00 INVEST
			<b>Total: R\$ 209.000,00</b>

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.400,00	CONVÊNIOS PARA A SAÚDE
			<b>Total: R\$ 125.400,00</b>	

10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.776,18	INVEST
			<b>Total: R\$ 104.776,18</b>	

10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.333,39	PAB - FIXO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.594,71	PAB - FIXO
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	86.756,94	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.804,63	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.209,26	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.068,11	PAB - FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	325.688,87	PAB - FIXO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.545,54	PAB - FIXO
			<b>Total: R\$ 1.263.001,46</b>	

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0407.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.396,27	PSF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.192,82	PSF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.526,59	PSF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.010,44	PSF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.003,24	PSF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0407.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.064,46	PSF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0407.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.032,13	PSF
			<b>Total: R\$ 1.370.225,95</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0408.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.096,77	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.680,39	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.149,88	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.280,12	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.455,38	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.739,14	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0408.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.325,38	AGENTES COMUNITÁRIOS
			<b>Total: R\$ 1.186.727,07</b>	

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	142.149,78	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.448,00	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.688,36	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.432,17	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.926,65	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.688,36	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.867,61	SAÚDE BUCAL

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	0409.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.473,71	SAÚDE BUCAL
			<b>Total: R\$ 350.670,65</b>	
<b>10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.770,42	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.107,41	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.908,17	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.539,80	PAB - FIXO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.513,05	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A S
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,17	PAB - FIXO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,51	PAB - FIXO
			<b>Total: R\$ 52.471,54</b>	
<b>10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493.748,79	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.588,75	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.844,28	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.227,08	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.454,17	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	674.152,21	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.117,10	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	473.125,84	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.931,20	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.849.197,20	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.293,29	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.262,57	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS
0.52.00.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.024,22	ASPS
			<b>Total: R\$ 5.474.966,70</b>	
<b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.516,61	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.645,61	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.645,61	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.645,61	GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.554,81	GESTAO DO SUS
			<b>Total: R\$ 69.008,25</b>	
<b>10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0410.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.641,71	NASF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.953,55	NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.196,38	NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.873,81	NASF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0410.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.746,38	NASF
			<b>Total: R\$ 259.411,84</b>	
<b>10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.469,03	AGENTES COMUNITÁRIOS

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.887,40	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.257,81	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.887,40	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0408.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.257,81	AGENTES COMUNITÁRIOS

Total: R\$ 162.779,65

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	150.000,00	CAPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0412.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	CAPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	CAPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	CAPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0412.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	CAPS

Total: R\$ 330.000,00

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	1.068.104,36	MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.684,77	MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.392,78	MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.630,13	MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.313,27	MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.756,42	MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	69.249,13	MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.668,31	MAC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	166.843,72	MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.774,92	MAC

Total: R\$ 1.815.417,81

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	23.611,77	MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.310,23	MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.310,23	MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.310,23	MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.008,58	MAC

Total: R\$ 71.551,15

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	33.391,93	AFB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.530,55	AFB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	AFB

Total: R\$ 173.922,48

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.611,77	AFB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.310,23	AFB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.310,23	AFB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.310,23	AFB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.081,52	AFB

Total: R\$ 76.623,98



CNPJ: 12.248.622/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	108.948,64	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0411.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.401,47	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.096,20	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.607,21	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.274,16	VIGILANCIA SANITÁRIA

Total: R\$ 186.327,69

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	34.413,94	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.499,03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.846,84	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.416,81	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.447,58	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.846,57	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.009,27	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 323.480,05

Total da Unidade: R\$ 15.212.449,97

Total da Secretaria: R\$ 16.286.239,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.530,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.174,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.320,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.347,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.564,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.173,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.878,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.868,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.392,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.173,73	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.939,19	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 964.463,52

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	6.568,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.568,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.568,87	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.568,87	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 26.275,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

### 08.244.0003.1007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 500.000,00</b>	

### 08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.993,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.315,90	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 185.309,32</b>	

### 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	54.856,23	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 54.856,23</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.730.904,55**

**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	54.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO
			<b>Total: R\$ 90.000,00</b>	

### 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	131.431,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.809,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.731,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.668,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.033,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.877,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.702,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.877,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.539,80	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.998,69	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 421.210,24</b>	

### 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	56.634,82	IGDBF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.02.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.564,56	IGDBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.117,36	IGDBF
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.693,68	IGDBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.771,92	IGDBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.463,52	IGDBF
			<b>Total: R\$ 117.245,86</b>	

### 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	2.281,23	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.021,42	IGD-SUAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.181,11 IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.012,01 IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,55 IGD-SUAS

**Total: R\$ 26.086,33**

**08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.07.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.484,74 BPC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.539,80 BPC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.770,42 BPC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,42 BPC
3.4	52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.384,69 BPC

**Total: R\$ 23.950,08**

**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	28.529,54 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.506,29 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.411,40 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.822,80 RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 87.270,04**

**08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.720,46 PSB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.01.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.982,82 PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.528,22 PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.926,18 PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.029,44 PSB

**Total: R\$ 110.185,12**

**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	61.086,51 CREAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.04.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.846,84 CREAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.880,85 CREAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.378,86 CREAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.363,58 CREAS

**Total: R\$ 185.556,44**

**08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.05.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.833,17 SCFV
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.05.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.380,72 SCFV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	109.513,18 SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.833,18 SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.833,18 SCFV

**Total: R\$ 409.393,43**

**Total da Unidade: R\$ 1.470.897,55**

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

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**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	6.732,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.732,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.732,93	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.732,93	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 26.931,74**

**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	102.556,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.795,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.795,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.556,30	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.556,30	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 447.260,27**

**Total da Unidade: R\$ 474.192,01**

**Total da Secretaria: R\$ 3.675.994,11**

**Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

**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	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 243.200,00**

**Total da Unidade: R\$ 243.200,00**

**Total da Secretaria: R\$ 243.200,00**

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

**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	12.117,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.803,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.631,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.160,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.044,08	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.712,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.351,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.447,97	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.264,31	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 246.281,27

Total da Unidade: R\$ 246.281,27

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

04.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	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	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 255.000,00

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	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 405.000,00

Total da Secretaria: R\$ 651.281,27

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

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

17.512.0011.5008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 327.000,00

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	11.411,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.544,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.578,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.862,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.254,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.862,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.345,56	RECURSOS PROPRIOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Orçamento 2018

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Praça Guedes de Miranda, 30

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.420,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.345,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.981,38	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.785,12	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 486.592,69****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	54.172,80	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

**Total: R\$ 54.172,80****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	30.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00	DEMAIS CONVENIOS

**Total: R\$ 125.400,00****20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 52.250,00****20.608.0008.2034 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.944,15	RECURSOS PROPRIOS

**Total: R\$ 44.720,77****25.752.0008.2052 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVENIOS

**Total: R\$ 300.000,00****Total da Unidade: R\$ 1.389.136,26****Total da Secretaria: R\$ 1.389.136,26****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	149.568,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.595,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.955,51	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,77	RECURSOS PROPRIOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.868,65	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.962,77	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.393,21	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.903,71	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.428,64	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,15	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.725,94	RECURSOS PRÓPRIOS
			<b>Total: R\$ 581.309,46</b>	

**18.541.0009.1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 400.000,00</b>	

**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	23.850,03	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.850,03	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.850,03	RECURSOS PRÓPRIOS
			<b>Total: R\$ 71.550,10</b>	

**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	11.925,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.925,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.925,54	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.925,54	RECURSOS PRÓPRIOS
			<b>Total: R\$ 47.702,16</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.100.561,73**

**Total da Secretaria: R\$ 1.100.561,73**

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

**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	5001.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.184,05	SAAE
			<b>Total: R\$ 2.184,05</b>	

**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	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.911,73	SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.007,44	SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	5001.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.184,05	SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,37	SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.809,47	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.049,10	SAAE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.911,30	SAAE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	5001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.644,17 SAAE
			<b>Total: R\$ 294.897,65</b>

**17.512.0011.1049 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.276,07 SAAE
			<b>Total: R\$ 3.276,07</b>

**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	100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.882,94 SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.692,70 SAAE
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	5001.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.184,05 SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.578,70 SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.656,45 SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.472,40 SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25 SAAE
			<b>Total: R\$ 259.385,49</b>

**Total da Unidade: R\$ 559.743,26**

**Total da Secretaria: R\$ 559.743,26**

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

**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	125.400,00 RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.588,00 RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00 RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.897,00 RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00 RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00 RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00 RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00 RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00 RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00 RPPS
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00 RPPS
3.3.3.9.0.83.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.135,00 RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 RPPS
			<b>Total: R\$ 320.815,00</b>

**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 MUNEADA E REFORMAS	3.767.668,58 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	627.000,00 RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	209.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	104.500,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 RPPS



CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 4.718.618,58

99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

22.954,47 RPPS

Total: R\$ 22.954,47

Total da Unidade: R\$ 5.062.388,05

Total da Secretaria: R\$ 5.062.388,05

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	0010.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.739,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.697,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.967,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.873,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.380,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.894,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.594,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	570.953,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.712,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.170.721,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.212,32	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.693,48	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 7.245.539,60

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 500.000,00

15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 500.000,00

15.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.470,49 RECURSOS PROPRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.128.600,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 1.197.070,49

15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.900,00 RECURSOS PROPRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 188.100,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 209.000,00

15.451.0005.1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.350,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
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	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.992,50	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 205.342,50</b>	
<b>15.451.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.075,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 156.750,00</b>	
<b>15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.187,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.687,50	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 391.875,00</b>	
<b>15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.754,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.125,66	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.754,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.760,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.125,67	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.768,20	CIDE
			<b>Total: R\$ 503.289,35</b>	
<b>15.452.0005.2005 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	
<b>16.482.0005.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.033.250,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 1.033.250,00</b>	
<b>17.512.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 1.090.000,00</b>	
<b>25.752.0005.1023 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.013,89	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 69.013,89</b>	

**Total da Unidade: R\$ 13.301.130,83**

**Total da Secretaria: R\$ 13.301.130,83**

**Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	171.175,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.382,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.593,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.099,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.310,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.248,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.625,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.749,39	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.021.372,06

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	14.859,90	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	494.962,16	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 509.822,06

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49	RECURSOS PROPRIOS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 877.197,49

Total da Unidade: R\$ 3.408.391,60

Total da Secretaria: R\$ 3.408.391,60

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

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

11.331.0001.2031 MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.380,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	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\$ 255.280,00

Total da Unidade: R\$ 255.280,00

Total da Secretaria: R\$ 255.280,00

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

CNPJ: 12.248.522/0001-96  
Praça Guedes de Miranda, 30  
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.52.00.00.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 300.000,00

Total da Secretaria: R\$ 300.000,00

Total do Órgão: R\$ 85.150.056,86

Total do Poder: R\$ 85.150.056,86

Total: R\$ 87.719.749,48