

Lei Nº 880, 30 de dezembro de 2025.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARAGOGI, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026.**

O Prefeito do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Maragogi para o exercício financeiro de 2026, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 327.628.461,81 (Trezentos e vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos).



Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os desdobramentos previstos no Anexo I desta lei.

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 327.628.461,81 (Trezentos e vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:	R\$ 218.271.171,51
II – Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 109.357.290,30

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, conforme os desdobramentos do Anexo Resumo por Unidade Orçamentária.

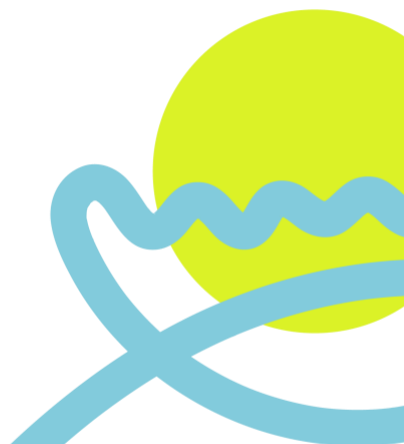
CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO 2026, art. 36, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 35%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2026;



b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, respeitando as fontes de recurso;

d) decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

e) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

II - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

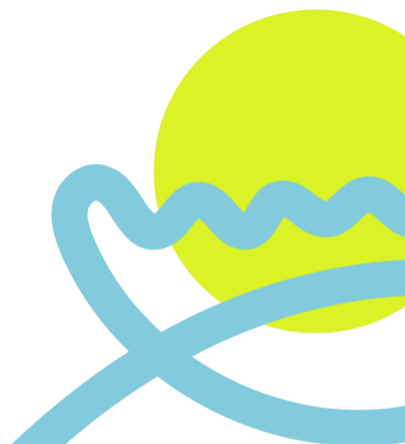
Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

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

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Maragogi/AL, 30 de dezembro de 2025.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
Prefeito do Município de Maragogi/AL



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

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	309.429.730,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	57.726.488,73
CONTRIBUIÇÕES	14.568.885,79
RECEITA PATRIMONIAL	981.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.116.596,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	736.360,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	13.014.782,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇA	13.014.782,74
Sub-Total	322.444.513,48

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	21.648.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.398.000,00
Sub-Total	21.648.000,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	273.796.425,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.851.604,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.854.821,79
Sub-Total	273.796.425,81

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	50.981.678,51
INVESTIMENTOS	46.715.062,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	374.960,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	3.891.656,00
Sub-Total	50.981.678,51

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	322.444.513,48
Receitas de Capital	21.648.000,00
Deduções da Receita	-16.464.051,67
Total	327.628.461,81

Despesas	
Despesas Correntes	273.796.425,81
Despesas de Capital	50.981.678,51
Reserva de Contigência	2.850.357,49
Total	327.628.461,81

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					273.796.425,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.851.604,02	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			161.851.604,02		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		16.341.017,29			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		2.107.411,45			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.429.433,96			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.772.341,32			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.663.400,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		975.000,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		223.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.840.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.827.000,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				90.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		90.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.854.821,79	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.210.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		200.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.010.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			247.000,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			247.000,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		247.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			102.397.821,79		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		168.400,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		85.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		27.053.725,71			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		150.100,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.049.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Orçamento 2026

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		221.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		741.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.400.117,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.283.143,99			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		725.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		235.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.310.835,09			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		280.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.948.500,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.202.000,00			
3.3.3.9.9.00.00.00.00.0000	A DEFINIR			1.100.000,00		
3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR		1.100.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					50.981.678,51
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				46.715.062,51	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			46.715.062,51		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.226.062,51			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.489.000,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				374.960,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			374.960,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		374.960,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.891.656,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.891.656,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.954.621,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.937.035,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.937.035,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.850.357,49
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.850.357,49	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.850.357,49		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.850.357,49		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.850.357,49			

Total 327.628.461,81

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES					292.965.679,07
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				57.726.488,73	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS			52.001.442,30		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.172.472,35			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.247.894,93				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.247.894,93				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.635.095,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS E MULTA	28.621,72				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.359.610,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	224.568,21				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.924.577,42				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.924.577,42				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	1.868.924,50				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS	2.979,67				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	44.372,05				
4.1.1.1.2.53.1.4.00.0000	ITBI DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.301,20				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.363.869,21			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.363.869,21				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.913.525,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.913.525,00				
4.1.1.1.3.03.4.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.450.344,21				
4.1.1.1.3.03.4.1.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.450.344,21				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		28.465.100,74			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	28.465.100,74				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	28.465.100,74				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	27.894.533,52				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	ISS - JUROS E MULTA	30.394,50				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	532.472,01				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	ISS DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	7.700,71				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	TAXAS			5.725.046,43		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.246.607,43			

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	124.658,60				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	124.658,60				
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	124.658,60				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.261,82				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.261,82				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	75.261,82				
4.1.1.2.1.52.0.0.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	5.046.687,01				
4.1.1.2.1.52.1.0.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE S	473.840,74				
4.1.1.2.1.52.1.1.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	473.840,74				
4.1.1.2.1.52.2.0.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	76.856,13				
4.1.1.2.1.52.2.1.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	76.856,13				
4.1.1.2.1.52.3.0.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	108.810,00				
4.1.1.2.1.52.3.1.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	108.810,00				
4.1.1.2.1.52.4.0.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.754.030,24				
4.1.1.2.1.52.4.1.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.754.030,24				
4.1.1.2.1.52.6.0.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	43.964,18				
4.1.1.2.1.52.6.1.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	43.964,18				
4.1.1.2.1.52.7.0.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.589.185,72				
4.1.1.2.1.52.7.1.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.589.185,72				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		478.439,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	478.439,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES				14.568.885,79	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.812.286,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		4.812.286,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.812.286,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.475.425,98				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.475.425,98				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.475.425,98				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	288.737,16				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	288.737,16				
4.1.2.1.5.01.3.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	48.122,86				
4.1.2.1.5.01.3.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	48.122,86				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.756.599,79		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.756.599,79			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	9.756.599,79				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				981.400,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			981.400,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		981.400,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	921.400,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	914.400,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661.300,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.300,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	150.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	451.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	250.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	3.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	3.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.05.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	15.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.06.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	20.000,00				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.1.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	100.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	RENDIMENTOS - EMENDAS	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				1.300.000,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS			1.300.000,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	OUTRAS SERVIÇOS		1.300.000,00			
4.1.6.9.9.50.0.0.00.0000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.300.000,00				
4.1.6.9.9.50.9.0.00.0000	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.300.000,00				
4.1.6.9.9.50.9.1.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.300.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				217.652.544,55	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			137.632.279,55		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		48.547.125,86			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.502.170,11				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	52.988.540,74				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	52.988.540,74				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.400.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.400.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	711.337,52				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	711.337,52				
4.1.7.1.1.51.9.0.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-10.597.708,15				
4.1.7.1.1.51.9.1.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-10.597.708,15				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.955,75				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	56.194,69				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	56.194,69				
4.1.7.1.1.52.9.0.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-11.238,94				
4.1.7.1.1.52.9.1.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-11.238,94				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		73.229,57			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	52.987,39				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	52.987,39				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	52.987,39				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20.242,18				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	9.547,70				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	9.547,70				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	10.694,48				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	10.694,48				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		35.095.269,54			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MAN	34.495.269,54				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE	21.626.929,36				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE	21.626.929,36				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.626.929,36				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE	11.301.046,12				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.301.046,12				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGI	655.043,79				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	274.329,39				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES DE ENDEMIAS	380.714,40				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSI	262.250,27				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	262.250,27				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GES	650.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	600.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PISO DA ENFERMAGEM	50.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE EST	600.000,00				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE	500.000,00				
4.1.7.1.3.51.4.0.00.0000	TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	100.000,00				
4.1.7.1.3.51.4.1.00.0000	TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	100.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.391.817,51			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.034.207,04				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.034.207,04				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.034.207,04				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.574.986,38				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.574.986,38				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.574.986,38				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.362.624,09				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.362.624,09				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.362.624,09				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	420.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	420.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	420.000,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT		28.007.713,22			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.869.020,99				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.869.020,99				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.869.020,99				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	8.214.745,00				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	8.214.745,00				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	8.214.745,00				
4.1.7.1.5.52.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	3.923.947,23				
4.1.7.1.5.52.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	3.923.947,23				
4.1.7.1.5.52.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	3.923.947,23				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.165.272,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.165.272,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.165.272,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.165.272,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	78.870,33				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA	556.652,77				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	22.780,65				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIV. E FORT DE VÍNCULOS	204.008,62				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	212.621,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCAD/SUAS	70.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	20.337,87				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.647.819,72			
4.1.7.1.7.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.647.819,72				
4.1.7.1.7.99.1.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.647.819,72				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.704.032,13			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.000.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDAS PARLAMENTARES	10.000.000,00				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	74.032,13				
4.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	74.032,13				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	270.000,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	270.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00				
4.1.7.1.9.99.3.0.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - LC 195/2022	270.000,00				
4.1.7.1.9.99.4.0.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LC 195/2022	90.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			25.682.910,77		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		23.461.063,85			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	21.502.565,59				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	26.878.206,99				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	26.878.206,99				
4.1.7.2.1.50.9.0.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-5.375.641,40				
4.1.7.2.1.50.9.1.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-5.375.641,40				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.896.965,53				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.371.206,91				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.371.206,91				
4.1.7.2.1.51.9.0.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-474.241,38				
4.1.7.2.1.51.9.1.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-474.241,38				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.887,20				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.109,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.109,00				
4.1.7.2.1.52.9.0.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.221,80				
4.1.7.2.1.52.9.1.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.221,80				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.645,53				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.645,53				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.645,53				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		148.520,25			
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	148.520,25				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	148.520,25				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	148.520,25				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		155.190,20			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	155.190,20				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	155.190,20				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	155.190,20				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	121.190,20				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	6.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.918.136,47			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.853.136,47				
4.1.7.2.4.51.0.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.853.136,47				
4.1.7.2.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	65.000,00				
4.1.7.2.4.99.0.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	65.000,00				
4.1.7.3.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			880.000,00		
4.1.7.3.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		700.000,00			
4.1.7.3.2.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	700.000,00				
4.1.7.3.2.99.0.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	700.000,00				
4.1.7.3.9.00.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		180.000,00			
4.1.7.3.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios		180.000,00			

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.3.9.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	180.000,00				
4.1.7.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	180.000,00				
4.1.7.3.9.99.1.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	180.000,00				
4.1.7.3.9.99.1.1.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	180.000,00				
4.1.7.4.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			500.000,00		
4.1.7.4.1.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00			
4.1.7.4.1.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00				
4.1.7.4.1.99.1.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00				
4.1.7.4.1.99.1.1.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			52.957.354,23		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL		52.957.354,23			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VA	52.957.354,23				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	52.957.354,23				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	52.957.354,23				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				736.360,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			130.000,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00				
4.1.9.1.9.00.0.0.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS		60.000,00			
4.1.9.1.9.27.0.0.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	60.000,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			150.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	RESTITUIÇÕES		150.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			456.360,00		
4.1.9.9.0.01.0.0.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	426.360,00				
4.1.9.9.0.01.1.0.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	426.360,00				

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.9.0.01.1.1.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	426.360,00				
4.1.9.9.0.99.0.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS	30.000,00				
4.1.9.9.0.99.9.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					21.648.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				250.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			250.000,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00			
4.2.2.1.3.00.1.0.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	250.000,00				
4.2.2.1.3.00.1.1.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	250.000,00				
4.2.2.1.3.00.1.1.01.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				21.398.000,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.098.000,00		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.000.000,00			
4.2.4.1.1.51.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	6.000.000,00				
4.2.4.1.1.51.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	6.000.000,00				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.150.000,00			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.150.000,00				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.150.000,00				
4.2.4.1.2.50.9.1.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.150.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.948.000,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.448.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.448.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.448.000,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.000.000,00			
4.2.4.1.9.51.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.000.000,00				
4.2.4.1.9.51.1.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	6.000.000,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			300.000,00		
4.2.4.2.9.00.0.0.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		300.000,00			

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.2.9.52.0.0.00.0000	Transferência Especial dos Estados e do DF	300.000,00				
4.2.4.2.9.52.0.1.00.0000	Transferência Especial dos Estados e do DF	300.000,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					13.014.782,74
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA				13.014.782,74	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.014.782,74		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA		13.014.782,74			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	5.715.102,20				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	5.715.102,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.715.102,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.715.102,20				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.299.680,54				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	7.299.680,54				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	7.299.680,54				

Total: 327.628.461,81

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	8.856.129,10
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.856.129,10
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	8.856.129,10
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.736.129,10
Total da Unidade:		8.856.129,10

Total do Órgão: 8.856.129,10

Total do Poder: 8.856.129,10

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	4.106.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.106.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	4.106.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.106.000,00
Total da Unidade:		4.106.000,00

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.000.0000.0000	Administração	260.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	260.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	260.000,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	260.000,00
Total da Unidade:		260.000,00

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.000.0000.0000	Administração	420.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	420.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	420.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	420.000,00
Total da Unidade:		420.000,00

Unidade: 0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

26.000.0000.0000	Transporte	1.605.694,48
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.605.694,48
26.782.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.605.694,48
26.782.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM -	1.605.694,48

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.605.694,48

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	500.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	500.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	500.000,00
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00
04.000.0000.0000	Administração	6.360.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.360.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	6.360.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.360.000,00
		Total da Unidade: 6.860.000,00

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	21.740.731,98
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.932.986,38
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	2.932.986,38
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.932.986,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	18.784.745,60
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.576.778,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.576.778,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	7.707.967,60
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	1.365.624,09
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.961.207,04
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.853.136,47
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	80.000,00
12.361.0002.2101	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	1.422.000,00
12.361.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.500.000,00
12.361.0016.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	800.000,00
12.361.0016.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	23.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	23.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	23.000,00
		Total da Unidade: 21.740.731,98

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

12.000.0000.0000	Educação	90.177.067,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	77.957.689,46
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	71.184.046,46
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.833.512,23
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	55.350.534,23
12.361.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	6.773.643,00
12.361.0016.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	6.773.643,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.606.377,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	10.106.377,99
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR -	3.320.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	5.285.377,99
12.365.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.500.000,00
12.365.0016.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	193.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	193.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	128.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	65.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	420.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	420.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	390.000,00

Total da Unidade: 90.177.067,45

Unidade: 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	8.318.100,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.300.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.300.000,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.300.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	7.018.100,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	7.018.100,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	200.000,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	633.100,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	6.000.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	185.000,00

Total da Unidade: 8.318.100,00

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.263.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	2.263.000,00
27.812.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	2.263.000,00
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	610.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	478.000,00
27.812.0006.1103	AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE	1.120.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	55.000,00

Total da Unidade: 2.263.000,00

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	76.132.789,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	15.012.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.012.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.012.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	29.845.025,78
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	21.596.025,78
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.513.025,78
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	83.000,00
10.301.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	8.249.000,00
10.301.0017.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	8.249.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.785.790,20
10.302.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	4.900.000,00
10.302.0017.5200	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.900.000,00
10.302.0018.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20
10.302.0018.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.321.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.321.000,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.321.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	216.329,82
10.304.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.329,82
10.304.0019.6018	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216.329,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.939.643,76
10.305.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76
10.305.0019.6017	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76

Total da Unidade: 76.132.789,56

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.915.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.046.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.046.000,00
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO	3.046.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	845.000,00
08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	845.000,00
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	645.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	24.000,00
08.244.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	24.000,00

Total da Unidade: 3.915.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	9.129.772,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	365.000,00
08.122.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	365.000,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF	328.000,00
08.122.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	37.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	270.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	270.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	270.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.113.000,00
08.244.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.113.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	3.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.110.000,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	7.381.772,00
08.245.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.381.772,00
08.245.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	1.200.000,00
08.245.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS	4.980.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS	896.272,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MAC - PAEFI/	305.500,00
Total da Unidade:		9.129.772,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	565.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	565.000,00
08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	565.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	565.000,00
Total da Unidade:		565.000,00

Unidade: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.000.0000.0000	Assistência Social	516.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	516.000,00
08.241.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	516.000,00
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	516.000,00
Total da Unidade:		516.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	985.000,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	985.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	985.000,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	985.000,00
Total da Unidade:		985.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	1.273.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.273.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.273.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR	1.273.000,00
Total da Unidade:		1.273.000,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	317.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	317.000,00
15.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	317.000,00
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO	317.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	3.055.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.000,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.392.000,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON	1.392.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	107.000,00
23.691.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	107.000,00
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	107.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.556.000,00
23.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	1.556.000,00
23.695.0013.1102	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA	1.000.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	556.000,00

Total da Unidade: 3.372.000,00

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

20.000.0000.0000	Agricultura	4.659.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.999.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.999.000,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIME	1.999.000,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.450.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	1.450.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	1.450.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.110.000,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	1.110.000,00
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
20.608.0008.1101	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI	300.000,00

Total da Unidade: 4.659.000,00

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	19.351.058,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	7.351.058,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	7.351.058,01
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	7.351.058,01
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00
18.541.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.000.000,00
18.541.0001.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000.000,00

Total da Unidade: 19.351.058,01

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	19.198.728,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.198.728,74
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	19.198.728,74
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	825.300,00
09.272.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.373.428,74
Total da Unidade:		19.198.728,74

Unidade: 1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.715.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	1.715.000,00
27.813.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	1.715.000,00
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	1.715.000,00
Total da Unidade:		1.715.000,00

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.099.090,27
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.977.964,49
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	4.977.964,49
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.977.964,49
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.121.125,78
15.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	4.121.125,78
15.451.0005.1007	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS	1.000.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	356.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	752.000,00
15.451.0005.1065	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO	374.960,00
15.451.0005.1100	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	253.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1.385.165,78
17.000.0000.0000	Saneamento	1.000.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00
17.512.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00
17.512.0005.2010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	700.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	700.000,00
23.692.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	700.000,00
23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	700.000,00
25.000.0000.0000	Energia	9.756.599,79
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	9.756.599,79
25.752.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.756.599,79
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79
26.000.0000.0000	Transporte	2.931.819,72
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.931.819,72
26.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.931.819,72
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBAN	1.931.819,72
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	1.000.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.453.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000.000,00
Total da Unidade:		23.487.509,78

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.000.0000.0000	Administração	3.764.867,22
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.764.867,22
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.764.867,22
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.764.867,22
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.901.656,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.901.656,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	3.901.656,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	3.901.656,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.950.357,49
99.999.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.950.357,49
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.100.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.850.357,49
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49
Total da Unidade:		11.616.880,71

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

11.000.0000.0000	Trabalho	436.000,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	436.000,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	436.000,00
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	436.000,00
Total da Unidade:		436.000,00

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

04.000.0000.0000	Administração	1.909.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.909.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.909.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -	1.909.000,00
Total da Unidade:		1.909.000,00

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	484.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	484.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	484.000,00
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	484.000,00
Total da Unidade:		484.000,00

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	135.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	135.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	135.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	135.000,00
Total da Unidade:		135.000,00

Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

04.000.0000.0000	Administração	150.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	150.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	150.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	150.000,00
Total da Unidade:		150.000,00

Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.865.000,00
06.181.0000.0000	Policiamento	1.865.000,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.865.000,00
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.865.000,00
Total da Unidade:		1.865.000,00

Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	193.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	193.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	193.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	193.000,00
Total da Unidade:		193.000,00

Unidade: 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	390.000,00
14.422.0000.0000	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	390.000,00
14.422.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390.000,00
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A	390.000,00
Total da Unidade:		390.000,00

Unidade: 2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

24.000.0000.0000	Comunicações	1.543.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.543.000,00
24.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.543.000,00
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	1.543.000,00
Total da Unidade:		1.543.000,00

Total do Órgão:		318.772.332,71
-----------------	--	----------------

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total do Poder: 318.772.332,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.736.129,10	0,00	0,00	8.736.129,10
03.000.00000000	Essencial a Justiça	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.000.00000000	Administração	19.555.867,22	0,00	0,00	19.555.867,22
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.637.000,00	0,00	0,00	12.637.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.637.000,00	0,00	0,00	12.637.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.106.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.124.0000.0000	Controle Interno	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E T	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0000.0000	Policimento	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	7.945.772,00	6.180.000,00	0,00	14.125.772,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.411.000,00	0,00	0,00	3.411.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.046.000,00	0,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESE	3.046.000,00	0,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
08.122.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.201.772,00	6.180.000,00	0,00	7.381.772,00
08.245.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.201.772,00	6.180.000,00	0,00	7.381.772,00
08.245.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.245.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS	896.272,00	0,00	0,00	896.272,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - M	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	825.300,00	0,00	0,00	825.300,00
09.272.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.373.428,74	0,00	0,00	18.373.428,74
10.000.00000000	Saúde	62.983.789,56	13.149.000,00	0,00	76.132.789,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.596.025,78	8.249.000,00	0,00	29.845.025,78
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	21.596.025,78	0,00	0,00	21.596.025,78
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.513.025,78	0,00	0,00	21.513.025,78
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	0,00	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.301.0017.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUI	0,00	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.885.790,20	4.900.000,00	0,00	23.785.790,20
10.302.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0017.5200	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0018.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	0,00	18.885.790,20
10.302.0018.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	0,00	18.885.790,20
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.304.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.304.0019.6018	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.6017	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
11.000.00000000	Trabalho	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
12.000.00000000	Educação	102.144.156,43	9.773.643,00	0,00	111.917.799,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	88.468.792,06	8.273.643,00	0,00	96.742.435,06
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.576.778,00	0,00	0,00	9.576.778,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.576.778,00	0,00	0,00	9.576.778,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	78.892.014,06	0,00	0,00	78.892.014,06
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.833.512,23	0,00	0,00	15.833.512,23
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.350.534,23	0,00	0,00	55.350.534,23
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAME	1.365.624,09	0,00	0,00	1.365.624,09
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇ	2.961.207,04	0,00	0,00	2.961.207,04
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.853.136,47	0,00	0,00	1.853.136,47
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.2101	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	1.422.000,00	0,00	0,00	1.422.000,00
12.361.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	8.273.643,00	0,00	8.273.643,00
12.361.0016.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INT	0,00	6.773.643,00	0,00	6.773.643,00
12.361.0016.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0016.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	10.106.377,99	1.500.000,00	0,00	11.606.377,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	10.106.377,99	0,00	0,00	10.106.377,99
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRE	5.285.377,99	0,00	0,00	5.285.377,99
12.365.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0016.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 7	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
13.000.00000000	Cultura	8.118.100,00	200.000,00	0,00	8.318.100,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	6.818.100,00	200.000,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LA	6.818.100,00	200.000,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	633.100,00	0,00	0,00	633.100,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	6.847.130,27	3.052.960,00	0,00	9.900.090,27
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.461.964,49	0,00	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	5.461.964,49	0,00	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBR	4.977.964,49	0,00	0,00	4.977.964,49
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.385.165,78	2.735.960,00	0,00	4.121.125,78
15.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.385.165,78	2.735.960,00	0,00	4.121.125,78
15.451.0005.1007	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOL	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
15.451.0005.1065	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	374.960,00	0,00	374.960,00
15.451.0005.1100	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1.385.165,78	0,00	0,00	1.385.165,78
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.2010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	19.351.058,01	0,00	0,00	19.351.058,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURS	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS S	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.999.000,00	2.660.000,00	0,00	4.659.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AB	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0008.1101	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.948.000,00	1.807.000,00	0,00	3.755.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIME	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	556.000,00	1.000.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	556.000,00	1.000.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.1102	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
24.000.00000000	Comunicações	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SE	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
25.000.00000000	Energia	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
25.752.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
26.000.00000000	Transporte	1.605.694,48	2.931.819,72	0,00	4.537.514,20
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
26.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZON	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
26.782.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
26.782.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE R	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.770.000,00	2.208.000,00	0,00	3.978.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	55.000,00	2.208.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LA	55.000,00	2.208.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
27.812.0006.1103	AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
27.813.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LA	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
99.999.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊCNIA E ORÇAMENTÁRIA	2.850.357,49	0,00	0,00	2.850.357,49
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49	0,00	0,00	2.850.357,49
Total:		280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	8.856.129,10	0,00	8.856.129,10
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.856.129,10	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	8.856.129,10	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.736.129,10	0,00	8.736.129,10
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	500.000,00	0,00	500.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	500.000,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
04.000.0000.0000	Administração	19.178.847,70	377.019,52	19.555.867,22
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	985.000,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	985.000,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT	985.000,00	0,00	985.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.387.000,00	250.000,00	12.637.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.387.000,00	250.000,00	12.637.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.106.000,00	0,00	4.106.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	6.110.000,00	250.000,00	6.360.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTIT	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO V	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRAT	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍT	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOV	193.000,00	0,00	193.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.637.847,70	127.019,52	3.764.867,22
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.637.847,70	127.019,52	3.764.867,22
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.637.847,70	127.019,52	3.764.867,22
04.124.0000.0000	Controle Interno	260.000,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	260.000,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRAN	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0000.0000	Policiamiento	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	13.245.772,00	880.000,00	14.125.772,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.411.000,00	0,00	3.411.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA S	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	365.000,00	0,00	365.000,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - I	328.000,00	0,00	328.000,00
08.122.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	37.000,00	0,00	37.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	516.000,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	516.000,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	516.000,00	0,00	516.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.500.000,00	180.000,00	1.680.000,00
08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.500.000,00	180.000,00	1.680.000,00
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	465.000,00	180.000,00	645.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIA	270.000,00	0,00	270.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	565.000,00	0,00	565.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
08.244.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	6.681.772,00	700.000,00	7.381.772,00
08.245.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.681.772,00	700.000,00	7.381.772,00
08.245.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES -	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
08.245.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CR	896.272,00	0,00	896.272,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	305.500,00	0,00	305.500,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	19.198.728,74	0,00	19.198.728,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.198.728,74	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	19.198.728,74	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	825.300,00	0,00	825.300,00
09.272.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONIST	18.373.428,74	0,00	18.373.428,74
10.000.0000.0000	Saúde	76.057.527,74	75.261,82	76.132.789,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	13.000,00	0,00	13.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	29.845.025,78	0,00	29.845.025,78
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	21.596.025,78	0,00	21.596.025,78
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.513.025,78	0,00	21.513.025,78
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	83.000,00	0,00	83.000,00
10.301.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.301.0017.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.785.790,20	0,00	23.785.790,20
10.302.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0017.5200	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0018.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	18.885.790,20
10.302.0018.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIAL	18.885.790,20	0,00	18.885.790,20
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.321.000,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.321.000,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARM	3.321.000,00	0,00	3.321.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	141.068,00	75.261,82	216.329,82
10.304.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	141.068,00	75.261,82	216.329,82
10.304.0019.6018	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁ	141.068,00	75.261,82	216.329,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.939.643,76	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.6017	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚ	3.939.643,76	0,00	3.939.643,76
11.000.0000.0000	Trabalho	436.000,00	0,00	436.000,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	436.000,00	0,00	436.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	436.000,00	0,00	436.000,00
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	436.000,00	0,00	436.000,00
12.000.0000.0000	Educação	111.915.799,4	2.000,00	111.917.799,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.932.986,38	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	2.932.986,38	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.932.986,38	0,00	2.932.986,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	96.740.435,06	2.000,00	96.742.435,06
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.576.778,00	0,00	9.576.778,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.576.778,00	0,00	9.576.778,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	78.890.014,06	2.000,00	78.892.014,06
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.831.512,23	2.000,00	15.833.512,23
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUN	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO F	55.350.534,23	0,00	55.350.534,23
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	1.365.624,09	0,00	1.365.624,09
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁ	2.961.207,04	0,00	2.961.207,04
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - G	1.853.136,47	0,00	1.853.136,47
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.2101	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00
12.361.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	8.273.643,00	0,00	8.273.643,00
12.361.0016.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE E	6.773.643,00	0,00	6.773.643,00
12.361.0016.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TE	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0016.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00	0,00	700.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	23.000,00	0,00	23.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	23.000,00	0,00	23.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRA	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.606.377,99	0,00	11.606.377,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	10.106.377,99	0,00	10.106.377,99
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO IN	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO IN	5.285.377,99	0,00	5.285.377,99
12.365.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0016.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	0,00	193.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	193.000,00	0,00	193.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	128.000,00	0,00	128.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	420.000,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	420.000,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	390.000,00	0,00	390.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	8.318.100,00	0,00	8.318.100,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	7.018.100,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPO	7.018.100,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUS	633.100,00	0,00	633.100,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	185.000,00	0,00	185.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	390.000,00	0,00	390.000,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	390.000,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390.000,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO	390.000,00	0,00	390.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	9.751.570,02	148.520,25	9.900.090,27
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.461.964,49	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	5.461.964,49	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	4.977.964,49	0,00	4.977.964,49
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	484.000,00	0,00	484.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.972.605,53	148.520,25	4.121.125,78
15.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	3.972.605,53	148.520,25	4.121.125,78
15.451.0005.1007	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	356.000,00	0,00	356.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASS	752.000,00	0,00	752.000,00
15.451.0005.1065	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO	374.960,00	0,00	374.960,00
15.451.0005.1100	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	253.000,00	0,00	253.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1.236.645,53	148.520,25	1.385.165,78
15.695.0000.0000	Turismo	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA D	317.000,00	0,00	317.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.2010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	19.351.058,01	0,00	19.351.058,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	7.351.058,01	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	7.351.058,01	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	7.351.058,01	0,00	7.351.058,01
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.659.000,00	0,00	4.659.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00	0,00	310.000,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGR	500.000,00	0,00	500.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.608.0008.1101	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI	300.000,00	0,00	300.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	3.755.000,00	0,00	3.755.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DE	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	107.000,00	0,00	107.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	700.000,00	0,00	700.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.1102	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISM	556.000,00	0,00	556.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MAR	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
25.000.0000.0000	Energia	9.756.599,79	0,00	9.756.599,79
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	9.756.599,79	0,00	9.756.599,79
25.752.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.756.599,79	0,00	9.756.599,79
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79	0,00	9.756.599,79
26.000.0000.0000	Transporte	4.226.819,72	310.694,48	4.537.514,20
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.631.819,72	300.000,00	1.931.819,72
26.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.631.819,72	300.000,00	1.931.819,72
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AV	1.631.819,72	300.000,00	1.931.819,72
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.595.000,00	10.694,48	1.605.694,48
26.782.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.595.000,00	10.694,48	1.605.694,48
26.782.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EST	1.595.000,00	10.694,48	1.605.694,48
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPO	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	610.000,00	0,00	610.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	478.000,00	0,00	478.000,00
27.812.0006.1103	AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	55.000,00	0,00	55.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
27.813.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPO	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.901.656,00	0,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.901.656,00	0,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	3.901.656,00	0,00	3.901.656,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	3.901.656,00	0,00	3.901.656,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.950.357,49	0,00	3.950.357,49

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.999.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.950.357,49	0,00	3.950.357,49
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.850.357,49	0,00	2.850.357,49
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49	0,00	2.850.357,49
Total:		325.834.965,7	1.793.496,07	327.628.461,81

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	8.856.129,10
	Total R\$ 8.856.129,10	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	500.000,00
04	Administração	19.555.867,22
06	Segurança Pública	1.865.000,00
08	Assistência Social	14.125.772,00
09	Previdência Social	19.198.728,74
10	Saúde	76.132.789,56
11	Trabalho	436.000,00
12	Educação	111.917.799,43
13	Cultura	8.318.100,00
14	Direitos da Cidadania	390.000,00
15	Urbanismo	9.900.090,27
17	Saneamento	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	19.351.058,01
20	Agricultura	4.659.000,00
23	Comércio e Serviços	3.755.000,00
24	Comunicações	1.543.000,00
25	Energia	9.756.599,79
26	Transporte	4.537.514,20
27	Desporto e Lazer	3.978.000,00
28	Encargos Especiais	3.901.656,00
99	Reserva de Contingência	3.950.357,49
	Total R\$ 318.772.332,71	
	Total Geral R\$ 327.628.461,81	

Orçamento 2026

Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
03	Essencial a Justiça	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	Administração	19.555.867,22	0,00	0,00	19.555.867,22
06	Segurança Pública	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
08	Assistência Social	7.945.772,00	6.180.000,00	0,00	14.125.772,00
09	Previdência Social	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
10	Saúde	62.983.789,56	13.149.000,00	0,00	76.132.789,56
11	Trabalho	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
12	Educação	102.144.156,43	9.773.643,00	0,00	111.917.799,43
13	Cultura	8.118.100,00	200.000,00	0,00	8.318.100,00
14	Direitos da Cidadania	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15	Urbanismo	6.847.130,27	3.052.960,00	0,00	9.900.090,27
17	Saneamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	19.351.058,01	0,00	0,00	19.351.058,01
20	Agricultura	1.999.000,00	2.660.000,00	0,00	4.659.000,00
23	Comércio e Serviços	1.948.000,00	1.807.000,00	0,00	3.755.000,00
24	Comunicações	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
25	Energia	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
26	Transporte	1.605.694,48	2.931.819,72	0,00	4.537.514,20
27	Desporto e Lazer	1.770.000,00	2.208.000,00	0,00	3.978.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
99	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
Total Geral:		280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81

Resumo

Orçamento Fiscal	190.416.092,79	22.753.422,72	5.001.656,00	218.171.171,51
Orçamento da Seguridade Social	90.128.290,30	19.329.000,00	0,00	109.457.290,30
Total do Resumo	280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.001.656,00	5.001.656,00
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	101.137.091,09	120.000,00	0,00	101.257.091,09
0002	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	92.567.378,43	0,00	0,00	92.567.378,43
0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.289.772,00	6.180.000,00	0,00	11.469.772,00
0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	24.930.025,78	0,00	0,00	24.930.025,78
0005	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	2.385.165,78	6.367.779,72	0,00	8.752.945,50
0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LA	8.588.100,00	2.408.000,00	0,00	10.996.100,00
0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	556.000,00	1.424.000,00	0,00	1.980.000,00
0016	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	9.773.643,00	0,00	9.773.643,00
0017	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	0,00	13.149.000,00	0,00	13.149.000,00
0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	0,00	18.885.790,20
0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.155.973,58	0,00	0,00	4.155.973,58
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.850.357,49	0,00	0,00	2.850.357,49
Total Geral:		280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
121	Planejamento e Orçamento	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
122	Administração Geral	50.607.022,50	0,00	0,00	50.607.022,50
123	Administração Financeira	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
124	Controle Interno	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
125	Normatização e Fiscalização	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00
181	Policiamento	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
241	Assistência ao Idoso	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
244	Assistência Comunitária	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.201.772,00	6.180.000,00	0,00	7.381.772,00
272	Previdência do Regime Estatutário	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
301	Atenção Básica	21.596.025,78	8.249.000,00	0,00	29.845.025,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.885.790,20	4.900.000,00	0,00	23.785.790,20
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
304	Vigilância Sanitária	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
305	Vigilância Epidemiológica	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
306	Alimentação e Nutrição	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
361	Ensino Fundamental	88.468.792,06	8.273.643,00	0,00	96.742.435,06
364	Ensino Superior	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
365	Educação Infantil	10.106.377,99	1.500.000,00	0,00	11.606.377,99
366	Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
367	Educação Especial	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
392	Difusão Cultural	6.818.100,00	200.000,00	0,00	7.018.100,00
422	Dir. Individ. Colet. e Difusos	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	1.385.165,78	6.117.779,72	0,00	7.502.945,50
453	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
607	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
608	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
691	Promoção Comercial	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
692	Comercialização	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
695	Turismo	556.000,00	1.317.000,00	0,00	1.873.000,00
752	Energia Elétrica	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
782	Transporte Rodoviário	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
812	Desporto Comunitário	55.000,00	2.208.000,00	0,00	2.263.000,00
813	Lazer	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
999	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
Total Geral:		280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81

Resumo

Orçamento Fiscal	190.416.092,79	22.753.422,72	5.001.656,00	218.171.171,51
Orçamento da Seguridade Social	90.128.290,30	19.329.000,00	0,00	109.457.290,30

Total do Resumo	280.544.383,09	42.082.422,72	5.001.656,00	327.628.461,81
-----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.393.129,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00

Total da Unidade R\$ 8.856.129,10

Total da Secretaria R\$ 8.856.129,10

Total do Órgão R\$ 8.856.129,10

Total do Poder R\$ 8.856.129,10

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.756.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade R\$ 4.106.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
Total da Unidade R\$		260.000,00

Unidade: 0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.694,48
Total da Unidade R\$		1.605.694,48
Total da Secretaria R\$		5.971.694,48

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.132.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.630.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00
Total da Unidade R\$		6.860.000,00
Total da Secretaria R\$		6.860.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.991.122,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.563.778,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.932.831,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.000,00

Total da Unidade R\$ 21.740.731,98

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.819.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.177.912,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.130.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	129.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.035.947,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.436.565,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.273.643,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625.000,00

Total da Unidade R\$ 90.177.067,45

Total da Secretaria R\$ 111.917.799,43

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.354.433,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.217.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.259.400,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.862.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.340.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.856.068,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.280.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.765.887,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.548.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311.000,00

Total da Unidade R\$ 76.132.789,56

Total da Secretaria R\$ 76.132.789,56

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

Total da Unidade R\$ 3.915.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.037.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.449.933,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.339,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.389.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00

Total da Unidade R\$ 9.129.772,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 565.000,00

Unidade: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Total da Unidade R\$ 516.000,00

Total da Secretaria R\$ 14.125.772,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.001.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00

Total da Unidade R\$ 8.318.100,00

Total da Secretaria R\$ 8.318.100,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00

Total da Unidade R\$ 985.000,00

Total da Secretaria R\$ 985.000,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.000,00
----------------------------	-----------------------------------	------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total da Unidade R\$		1.273.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.273.000,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade R\$		3.372.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.372.000,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
Unidade: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00

Total da Unidade R\$ 4.659.000,00

Total da Secretaria R\$ 4.659.000,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.210.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268.058,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 19.351.058,01

Total da Secretaria R\$ 19.351.058,01

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

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	16.341.017,29
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.107.411,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Total da Unidade R\$ 19.198.728,74

Total da Secretaria R\$ 19.198.728,74

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

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.208.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 2.263.000,00

Unidade: 1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 1.715.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.978.000,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade R\$		420.000,00

Total da Secretaria R\$ 420.000,00		
Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.305.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	205.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.442.964,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.187.165,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.642.419,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	374.960,00
Total da Unidade R\$		23.487.509,78
Total da Secretaria R\$ 23.487.509,78		

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.032,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.868.835,09
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR	1.100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.914.621,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.937.035,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49
Total da Unidade R\$		11.616.880,71

Total da Secretaria R\$ 11.616.880,71

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade R\$		436.000,00

Total da Secretaria R\$ 436.000,00

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	266.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00

Total da Unidade R\$ 1.909.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.909.000,00

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 484.000,00

Total da Secretaria R\$ 484.000,00

Secretaria: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
----------------------------	---	------------

Total da Unidade R\$ 135.000,00

Total da Secretaria R\$ 135.000,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Total da Unidade R\$		150.000,00
Total da Secretaria R\$ 150.000,00		
Secretaria: 24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total da Unidade R\$		1.865.000,00
Total da Secretaria R\$ 1.865.000,00		
Secretaria: 25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total da Unidade R\$		193.000,00
Total da Secretaria R\$ 193.000,00		
Secretaria: 26 - SECRETARIA DA MULHER		
Unidade: 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 26 - SECRETARIA DA MULHER		
Unidade: 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total da Unidade R\$		390.000,00
Total da Secretaria R\$ 390.000,00		
Secretaria: 27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)		
Unidade: 2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade R\$		1.543.000,00
Total da Secretaria R\$ 1.543.000,00		
Total do Órgão R\$ 318.772.332,71		
Total do Poder R\$ 318.772.332,71		
Total R\$ 327.628.461,81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	8.736.129,10	120.000,00	0,00	8.856.129,10
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.736.129,10	0,00	0,00	8.736.129,10
03.000.00000000	Essencial a Justiça	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.000.00000000	Administração	19.555.867,22	0,00	0,00	19.555.867,22
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇ	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.637.000,00	0,00	0,00	12.637.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.637.000,00	0,00	0,00	12.637.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.106.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULA	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.764.867,22	0,00	0,00	3.764.867,22
04.124.0000.0000	Controle Interno	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.000.00000000	Segurança Pública	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0000.0000	Policciamento	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
11.000.00000000	Trabalho	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
12.000.00000000	Educação	102.144.156,43	9.773.643,00	0,00	111.917.799,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	2.932.986,38	0,00	0,00	2.932.986,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	88.468.792,06	8.273.643,00	0,00	96.742.435,06
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	78.892.014,06	0,00	0,00	78.892.014,06
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.833.512,23	0,00	0,00	15.833.512,23
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	55.350.534,23	0,00	0,00	55.350.534,23
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUND	1.365.624,09	0,00	0,00	1.365.624,09
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDU	2.961.207,04	0,00	0,00	2.961.207,04
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.853.136,47	0,00	0,00	1.853.136,47
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.2101	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	1.422.000,00	0,00	0,00	1.422.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.576.778,00	0,00	0,00	9.576.778,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.576.778,00	0,00	0,00	9.576.778,00
12.361.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	8.273.643,00	0,00	8.273.643,00
12.361.0016.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO	0,00	6.773.643,00	0,00	6.773.643,00
12.361.0016.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0016.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	10.106.377,99	1.500.000,00	0,00	11.606.377,99
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	10.106.377,99	0,00	0,00	10.106.377,99
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	5.285.377,99	0,00	0,00	5.285.377,99
12.365.0016.0000	REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0016.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECI	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
13.000.00000000	Cultura	8.118.100,00	200.000,00	0,00	8.318.100,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	6.818.100,00	200.000,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E D	6.818.100,00	200.000,00	0,00	7.018.100,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	633.100,00	0,00	0,00	633.100,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊ	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	6.847.130,27	3.052.960,00	0,00	9.900.090,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.461.964,49	0,00	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	5.461.964,49	0,00	0,00	5.461.964,49
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	4.977.964,49	0,00	0,00	4.977.964,49
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACES	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.385.165,78	2.735.960,00	0,00	4.121.125,78
15.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.385.165,78	2.735.960,00	0,00	4.121.125,78
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
15.451.0005.1065	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	374.960,00	0,00	374.960,00
15.451.0005.1100	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1.385.165,78	0,00	0,00	1.385.165,78
15.451.0005.1007	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.2010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	19.351.058,01	0,00	0,00	19.351.058,01
18.122.0000.0000	Administração Geral	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC	7.351.058,01	0,00	0,00	7.351.058,01
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.541.0001.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDU	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.999.000,00	2.660.000,00	0,00	4.659.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0008.1101	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.948.000,00	1.807.000,00	0,00	3.755.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	556.000,00	1.000.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.0000	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	556.000,00	1.000.000,00	0,00	1.556.000,00
23.695.0013.1102	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
24.000.00000000	Comunicações	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
25.000.00000000	Energia	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
25.752.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.756.599,79	0,00	0,00	9.756.599,79
26.000.00000000	Transporte	1.605.694,48	2.931.819,72	0,00	4.537.514,20
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
26.782.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
26.782.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS D	1.605.694,48	0,00	0,00	1.605.694,48
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
26.451.0005.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DA ORLA	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS -	0,00	1.931.819,72	0,00	1.931.819,72
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.770.000,00	2.208.000,00	0,00	3.978.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	55.000,00	2.208.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E D	55.000,00	2.208.000,00	0,00	2.263.000,00
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
27.812.0006.1103	AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
27.813.0006.0000	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E D	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.901.656,00	3.901.656,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.850.357,49	0,00	1.100.000,00	3.950.357,49
99.999.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.850.357,49	0,00	0,00	2.850.357,49
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49	0,00	0,00	2.850.357,49

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Total:		190.416.092,79	22.753.422,72	5.001.656,00	218.171.171,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	7.945.772,00	6.180.000,00	0,00	14.125.772,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.411.000,00	0,00	0,00	3.411.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	3.046.000,00	0,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DES	3.046.000,00	0,00	0,00	3.046.000,00
08.122.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
08.122.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
08.243.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
08.244.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.201.772,00	6.180.000,00	0,00	7.381.772,00
08.245.0003.0000	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.201.772,00	6.180.000,00	0,00	7.381.772,00
08.245.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.245.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS	896.272,00	0,00	0,00	896.272,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES -	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	19.198.728,74	0,00	0,00	19.198.728,74
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	825.300,00	0,00	0,00	825.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2026

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.373.428,74	0,00	0,00	18.373.428,74
10.000.00000000	Saúde	62.983.789,56	13.149.000,00	0,00	76.132.789,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.012.000,00	0,00	0,00	15.012.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.596.025,78	8.249.000,00	0,00	29.845.025,78
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	21.596.025,78	0,00	0,00	21.596.025,78
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.513.025,78	0,00	0,00	21.513.025,78
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	0,00	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.301.0017.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQ	0,00	8.249.000,00	0,00	8.249.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.885.790,20	4.900.000,00	0,00	23.785.790,20
10.302.0017.0000	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0017.5200	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10.302.0018.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	0,00	18.885.790,20
10.302.0018.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.885.790,20	0,00	0,00	18.885.790,20
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.321.000,00	0,00	0,00	3.321.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.304.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.304.0019.6018	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216.329,82	0,00	0,00	216.329,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
10.305.0019.6017	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.939.643,76	0,00	0,00	3.939.643,76
Total:		90.128.290,30	19.329.000,00	0,00	109.457.290,30

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 120.000,00				

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.393.129,10	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 8.736.129,10				

Total da Unidade: R\$ 8.856.129,10

Total da Secretaria: R\$ 8.856.129,10

Total do Órgão: R\$ 8.856.129,10

Total do Poder: R\$ 8.856.129,10

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.756.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	42.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 4.106.000,00	

Total da Unidade: R\$ 4.106.000,00

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 260.000,00	

Total da Unidade: R\$ 260.000,00

Unidade: 0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

26.782.0001.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.720.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.694,48	Transferências da União Referentes às p
			Total: R\$ 1.605.694,48	

Total da Unidade: R\$ 1.605.694,48

Total da Secretaria: R\$ 5.971.694,48

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

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 500.000,00	

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.501.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.630.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -
			Total: R\$ 6.360.000,00	

Total da Unidade: R\$ 6.860.000,00

Total da Secretaria: R\$ 6.860.000,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.577.986,38	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 2.932.986,38	

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932.778,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	MDE
			Total: R\$ 9.576.778,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 13.000,00

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 13.000,00

12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.624,09	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R\$ 1.365.624,09

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941.207,04	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC

Total: R\$ 2.961.207,04

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	869.136,47	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.000,00	GEITE

Total: R\$ 1.853.136,47

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-----

Total: R\$ 80.000,00

12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE

Total: R\$ 1.422.000,00

12.361.0016.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	MDE

Total: R\$ 800.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0016.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	MDE
			Total: R\$ 700.000,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
			Total: R\$ 23.000,00	

Total da Unidade: R\$ 21.740.731,98

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

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.947,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.485.565,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 15.833.512,23	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.582.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.413.789,23	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.214.745,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.120.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	120.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
			Total: R\$ 55.350.534,23	

12.361.0016.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.623.643,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.543.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - E
			Total: R\$ 6.773.643,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM

Total: R\$ 1.501.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM

Total: R\$ 3.320.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.260.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.453.377,99	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM

Total: R\$ 5.285.377,99

12.365.0016.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COM
----------------------------	------------	---------------------	--------------	--------------------------------

Total: R\$ 1.500.000,00

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP

Total: R\$ 128.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP

Total: R\$ 65.000,00

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMP

Total: R\$ 30.000,00

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70%

Total: R\$ 390.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 90.177.067,45

Total da Secretaria: R\$ 111.917.799,43

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0551 - FUNDO 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	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	ASPS

Total: R\$ 15.012.000,00

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASPS

Total: R\$ 13.000,00

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.185.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.000,00	TRANSFERÊNCIAS SUS - AGENTES C
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.3120	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.3110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.625,78	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.3120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	ASPS

Total: R\$ 21.513.025,78

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

Total: R\$ 83.000,00

10.301.0017.5004 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.448.000,00	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

Total: R\$ 8.249.000,00

10.302.0017.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.3120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND

Total: R\$ 4.900.000,00

10.302.0018.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.790,20	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.313.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

Total: R\$ 18.885.790,20

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

Total: R\$ 3.321.000,00

10.304.0019.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.068,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.753.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.261,82	Recursos Provenientes de Taxas, Contri
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR

Total: R\$ 216.329,82

10.305.0019.6017 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.643,76	TRANSFERÊNCIAS SUS - AGENTES C
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	TRANSFERÊNCIAS SUS - AGENTES C
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	710.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	ASPS

Total: R\$ 3.939.643,76

Total da Unidade: R\$ 76.132.789,56

Total da Secretaria: R\$ 76.132.789,56

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

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

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 3.046.000,00				

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.662.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências de Recursos dos Fundos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.662.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Transferências de Recursos dos Fundos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 645.000,00				

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 200.000,00				

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 24.000,00				

Total da Unidade: R\$ 3.915.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.6027 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	FNAS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	FNAS
Total: R\$ 328.000,00				

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 37.000,00				

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	FNAS
Total: R\$ 270.000,00				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	FNAS
Total: R\$ 3.000,00				

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 1.110.000,00				

08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 1.200.000,00				

08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.3110	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.3110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.3110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
Total: R\$ 4.980.000,00				

08.245.0003.6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	FNAS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.933,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FEAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.339,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	FEAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FNAS

Total: R\$ 896.272,00

08.245.0003.6053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MAC - PAEFI/MSE/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	FEAS

Total: R\$ 305.500,00

Total da Unidade: R\$ 9.129.772,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FNAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 565.000,00

Total da Unidade: R\$ 565.000,00

Unidade: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.703.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.703.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.703.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.703.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.703.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.703.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.703.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS

Total: R\$ 516.000,00

Total da Unidade: R\$ 516.000,00

Total da Secretaria: R\$ 14.125.772,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 1.300.000,00

13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------------------------

Total: R\$ 200.000,00

13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.100,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO S
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.719.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	70.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO S
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO S
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACI

Total: R\$ 633.100,00

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
----------------------------	------------	--	--------------	--------------------------------

Total: R\$ 6.000.000,00

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 185.000,00				

Total da Unidade: R\$ 8.318.100,00

Total da Secretaria: R\$ 8.318.100,00

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

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

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 985.000,00				

Total da Unidade: R\$ 985.000,00

Total da Secretaria: R\$ 985.000,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

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

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 1.273.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.273.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.273.000,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

15.695.0013.1063 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 317.000,00				

23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 1.392.000,00

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------------------

Total: R\$ 107.000,00

23.695.0013.1102 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
----------------------------	------------	---------------------	--------------	--------------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 556.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.372.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.372.000,00

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

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

20.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 1.999.000,00				

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
Total: R\$ 1.450.000,00				

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 100.000,00				

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 310.000,00				

20.608.0008.1067 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 500.000,00				

20.608.0008.1101 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 300.000,00				

Total da Unidade: R\$ 4.659.000,00

Total da Secretaria: R\$ 4.659.000,00

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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.020.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.501.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.501.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268.058,01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.501.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 7.351.058,01				

18.541.0001.2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 12.000.000,00				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 19.351.058,01

Total da Secretaria: R\$ 19.351.058,01

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

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

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.300,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 825.300,00				

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	16.241.017,29	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	2.107.411,45	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	RPPS
Total: R\$ 18.373.428,74				

Total da Unidade: R\$ 19.198.728,74

Total da Secretaria: R\$ 19.198.728,74

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

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 610.000,00				

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
Total: R\$ 478.000,00				

27.812.0006.1103 AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND
----------------------------	------------	---------------------	--------------	--------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.120.000,00

27.812.0006.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 55.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.263.000,00

Unidade: 1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 1.715.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.715.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.978.000,00

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 420.000,00

Total da Unidade: R\$ 420.000,00

Total da Secretaria: R\$ 420.000,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.305.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.964,49	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 4.977.964,49

15.451.0005.1007 REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND

Total: R\$ 1.000.000,00

15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
----------------------------	------------	---------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 356.000,00

15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	652.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO

Total: R\$ 752.000,00

15.451.0005.1065 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	374.960,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
----------------------------	------------	----------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 374.960,00

15.451.0005.1100 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO

Total: R\$ 253.000,00

15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.520,25	Transferências dos Estados Referentes a
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.750.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.645,53	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND

Total: R\$ 1.385.165,78

17.512.0005.2010 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.3110	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMEND

Total: R\$ 1.000.000,00

23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO

Total: R\$ 700.000,00

25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.751.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	205.000,00	COSIP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	COSIP

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.000,00	COSIP
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.599,79	COSIP

Total: R\$ 9.756.599,79

26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.819,72	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.710.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferência Especial dos Estados

Total: R\$ 1.931.819,72

26.453.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
----------------------------	------------	---------------------	--------------	--------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 23.487.509,78

Total da Secretaria: R\$ 23.487.509,78

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.749.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.032,13	Outras vinculações de transferências
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.501.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.741.948,74	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.051,26	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULAD
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.847,70	ROYALTIES/GÁS NATURAL
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.708.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.987,39	Transferência da União referente à comp
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 3.764.867,22

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.914.621,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.937.035,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 3.901.656,00

99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	A CLASSIFICAR	550.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.1002	A CLASSIFICAR	550.000,00	ASPS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.100.000,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.357,49	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 2.850.357,49	

Total da Unidade: R\$ 11.616.880,71

Total da Secretaria: R\$ 11.616.880,71

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 436.000,00	

Total da Unidade: R\$ 436.000,00

Total da Secretaria: R\$ 436.000,00

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

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

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.752.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.752.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	SMTT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.752.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	SMTT
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.752.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00	SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.752.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.752.0000	MATERIAL DE CONSUMO	266.600,00	SMTT
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.752.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.752.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.752.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.752.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	SMTT

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 1.909.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.909.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.909.000,00

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

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

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 484.000,00				

Total da Unidade: R\$ 484.000,00

Total da Secretaria: R\$ 484.000,00

Secretaria: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Unidade: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 135.000,00				

Total da Unidade: R\$ 135.000,00

Total da Secretaria: R\$ 135.000,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Unidade: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
Total: R\$ 150.000,00				

Total da Unidade: R\$ 150.000,00

Total da Secretaria: R\$ 150.000,00

Secretaria: 24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

Unidade: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 1.865.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.865.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.865.000,00

Secretaria: 25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Unidade: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
			Total: R\$ 193.000,00	

Total da Unidade: R\$ 193.000,00

Total da Secretaria: R\$ 193.000,00

Secretaria: 26 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade: 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.422.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO
			Total: R\$ 390.000,00	

Total da Unidade: R\$ 390.000,00

Total da Secretaria: R\$ 390.000,00

Secretaria: 27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

24.122.0001.2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP

Total: R\$ 1.543.000,00

Total da Unidade: R\$ 327.628.461,81

Total da Unidade: R\$ 1.543.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.543.000,00

Total do Órgão: R\$ 318.772.332,71

Total do Poder: R\$ 318.772.332,71

Total: R\$ 327.628.461,81

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.833.815,82
1.500.1001	MDE	17.105.778,00
1.500.1002	ASPS	25.933.000,00
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.063.177,27
1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.615.565,00
1.540.1070	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB IMPOSTOS	43.491.789,23
1.541.1070	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 70% - FUNDEB VAAF	8.214.745,00
1.542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.630.643,00
1.542.1070	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - APLICAÇÃO 70%	12.238.377,99
1.543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	3.923.947,23
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.000,00
1.550.0000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.041.207,04
1.552.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.577.986,38
1.553.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.365.624,09
1.569.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	432.000,00
1.570.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	4.150.000,00
1.571.0000	GEITE	1.853.136,47
1.600.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	31.847.625,78
1.600.3120	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDAS DE BANCADA	6.000.000,00
1.601.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	601.000,00
1.604.0000	TRANSFERÊNCIAS SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS	3.007.643,76
1.605.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISO ENFERMAGEM	70.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	155.190,20
1.631.0000	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	3.448.000,00
1.660.0000	FNAS	1.185.272,00
1.661.0000	FEAS	65.000,00
1.662.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	180.000,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	700.000,00
1.700.0000	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO	8.247.819,72
1.703.0000	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00
1.704.0000	ROYALTIES/GÁS NATURAL	11.847,70
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	148.520,25
1.706.3110	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	16.050.000,00
1.708.0000	Transferência da União referente à compensação Financeira de Recursos Minerais	52.987,39
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	300.000,00
1.715.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - AUDIOVISUAL	271.000,00
1.716.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - DEMAIS SETORES	90.100,00
1.719.0000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	272.000,00
1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad	10.694,48
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	74.032,13
1.750.0000	CIDE	40.645,53
1.751.0000	COSIP	9.756.599,79
1.752.0000	SMTT	1.371.000,00
1.753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	75.261,82
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	250.000,00
1.800.1111	RPPS	18.373.428,74

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
		Total R\$ 327.628.461,81

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	124.095.645,08
1.500.1001	MDE	15.000,00
1.500.1002	ASPS	20.000,00
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.805.126,01
1.540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	53.107.354,23
1.541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	8.214.745,00
1.542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	15.869.020,99
1.543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	3.923.947,23
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.000,00
1.550.0000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.041.207,04
1.552.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.577.986,38
1.553.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.365.624,09
1.569.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	432.000,00
1.570.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	4.150.000,00
1.571.0000	GEITE	1.853.136,47
1.600.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	31.847.625,78
1.600.3120	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDAS DE BANCADA	6.000.000,00
1.601.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	601.000,00
1.604.0000	TRANSFERÊNCIAS SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS	3.007.643,76
1.605.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISO ENFERMAGEM	70.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	155.190,20
1.631.0000	CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE	3.448.000,00
1.660.0000	FNAS	1.185.272,00
1.661.0000	FEAS	65.000,00
1.662.0000	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	180.000,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	700.000,00
1.700.0000	DEMAIS CONVENIOS - UNIÃO	8.247.819,72
1.703.0000	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00
1.704.0000	ROYALTIES/GÁS NATURAL	11.847,70
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	148.520,25
1.706.3110	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	16.050.000,00
1.708.0000	Transferência da União referente à compensação Financeira de Recursos Minerais	52.987,39
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	300.000,00
1.715.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - AUDIOVISUAL	271.000,00
1.716.0000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - DEMAIS SETORES	90.100,00
1.719.0000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	272.000,00
1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad	10.694,48
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	74.032,13
1.750.0000	CIDE	40.645,53
1.751.0000	COSIP	9.756.599,79
1.752.0000	SMTT	1.371.000,00

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	75.261,82
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	250.000,00
1.800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.373.428,74
		Total R\$ 327.628.461,81

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Operação Especial	1.100.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	3.901.656,00
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	120.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTE	Projeto	6.773.643,00
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	Projeto	800.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	Projeto	700.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	1.000.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	Projeto	0,00
1007	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA E ACESSOS À PRAIAS	Projeto	1.000.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	Projeto	700.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	0,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	0,00
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	1.500.000,00
1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	0,00
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	Projeto	1.450.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	Projeto	100.000,00
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONA	Projeto	1.931.819,72
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	356.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHA	Projeto	752.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	Projeto	610.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	200.000,00
1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	Projeto	107.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	310.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO	Projeto	317.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Projeto	478.000,00
1065	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO	Projeto	374.960,00
1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	Projeto	500.000,00
1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPO	Projeto	0,00
1100	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE	Projeto	253.000,00
1101	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI	Projeto	300.000,00
1102	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA	Projeto	1.000.000,00
1103	AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE	Projeto	1.120.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	8.736.129,10
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	4.106.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	6.360.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	Atividade	3.764.867,22
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	Atividade	1.715.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TR	Atividade	1.909.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	9.576.778,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	Atividade	556.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	Atividade	985.000,00
2010	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	Atividade	1.000.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	1.385.165,78
2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	Atividade	633.100,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	2.932.986,38
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	15.833.512,23
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	Atividade	1.300.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	30.000,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRA	Atividade	4.977.964,49
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70	Atividade	390.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMEN	Atividade	1.392.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RO	Atividade	1.605.694,48
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABA	Atividade	1.999.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO	Atividade	7.351.058,01
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Atividade	420.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	Atividade	260.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	1.501.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ E	Atividade	3.320.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	13.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	436.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	Atividade	128.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	13.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -	Atividade	55.350.534,23
2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	Atividade	1.365.624,09
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃ	Atividade	2.961.207,04
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECH	Atividade	5.285.377,99
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	1.865.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	65.000,00
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	55.000,00
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	6.000.000,00
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	Atividade	185.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	Atividade	23.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	1.853.136,47
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	Atividade	645.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	Atividade	484.000,00
2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	Atividade	0,00
2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	Atividade	80.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR	Atividade	1.273.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	Atividade	135.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	Atividade	150.000,00
2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	500.000,00
2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	9.756.599,79
2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO	Atividade	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	Atividade	516.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	Atividade	193.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SEC	Atividade	1.543.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓ	Atividade	12.000.000,00
2101	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	Atividade	1.422.000,00
5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	Projeto	1.200.000,00
5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPA	Projeto	8.249.000,00
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS	Projeto	4.980.000,00
5100	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	0,00
5200	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	4.900.000,00
6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	0,00
6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	21.513.025,78
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	Atividade	0,00

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Atividade	18.885.790,20
6014	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	3.321.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV	Atividade	3.046.000,00
6017	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	3.939.643,76
6018	BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	216.329,82
6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA C	Atividade	390.000,00
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	270.000,00
6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF	Atividade	328.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	3.000,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	13.000,00
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	200.000,00
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	1.110.000,00
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	Atividade	24.000,00
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	83.000,00
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	565.000,00
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	15.012.000,00
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	37.000,00
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RED	Atividade	0,00
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	Atividade	825.300,00
6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	18.373.428,74
6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS	Atividade	896.272,00
6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MA	Atividade	305.500,00
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	0,00
9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Atividade	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	2.850.357,49

Total R\$ 327.628.461,81

Orçamento 2026

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

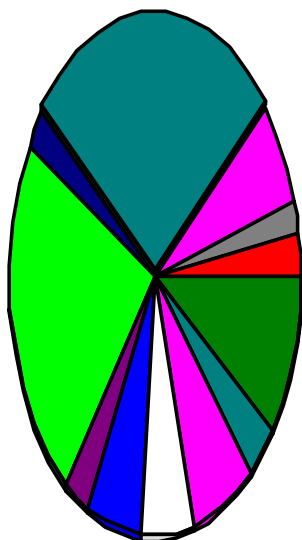
Total R\$ 327.628.461,81

Orçamento 2026

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

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



2,7 %	CÂMARA MUNICIPAL
2,09 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6,64 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27,52 %	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB
2,54 %	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
23,24 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2,79 %	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5,91 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
5,86 %	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI
7,17 %	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
3,55 %	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
10 %	Other