LEI Nº 2.216, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2020."

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João de Meriti para o Exercício de 2020, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Líquida

Art. 2º - A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária e demais normas reguladoras vigentes é estimada em R$ 680.858.834,83 (seiscentos e oitenta milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas nos anexos que acompanham a presente Lei.

A**rt. 3º** - As receitas constantes desta Lei são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos.

Parágrafo Único – Foram inseridas as receitas intra-orçamentárias, classificadas em nível de categoria econômica 7.0.0.0.00.0.0, destinadas aos registros das receitas correntes decorrentes de operações intra-orçamentárias, na forma que estabelece a Portaria Interministerial Nº 338/2006, constituindo estas receitas em contrapartida automática às despesas na modalidade "91" (despesas intra-orçamentárias) instituídas pela Portaria Interministerial Nº 688/2005.

Art. 4º - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante da Portaria Interministerial STN / SOF Nº 163/2001 e suas atualizações.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária Total, no mesmo valor da Receita Orçamentária Líquida, é fixada em R$ 680.858.834,83 (seiscentos e oitenta milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 381.409.040,79 (trezentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e nove mil, quarenta reais e setenta e nove centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 299.449.794,04 (duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).

Parágrafo único – As Despesas por Grupo de Natureza apresentam-se na forma dos anexos a esta Lei.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Poderes e Órgãos, é apresentada por função e subfunção em conformidade com o estabelecido na Portaria MOG Nº 42/99.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais de harmonia e independência e nos termos da Lei 4.320/64, autorizados no âmbito de cada Poder, a abrir por Decreto Executivo e Legislativo, respectivamente, créditos adicionais até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, quando poderá criar dotações orçamentárias em níveis mais detalhados das despesas, a título de subelementos, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;

III – excesso de arrecadação em bases constantes;

IV – convênios celebrados com os governos federal ou estadual.

§ 1º - Não será computado no percentual de que trata o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, às despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

§ 2º - Os créditos suplementares abertos por Decretos Legislativos limitar-se-ão ao orçamento da despesa do Poder Legislativo, exclusivamente para atendimento do Inciso I do Art. 8º, ressalvado quando ocorrer por força do atendimento ao Art. 29-A da Constituição Federal cuja anulação ou suplementação de crédito será promovida por Decreto Executivo.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º, não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender a insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender a despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e/ou convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital, consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e de convênios não concluídos no exercício de 2019.

Art. 10 - Mediante o que estabelece o inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro, ocorrerá por meio de legislação específica, com prévia de autorização legislativa.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração Direta, bem como as que se referem a servidores colocados à disposição de outros Órgãos e Entidades, serão movimentadas pelos respectivos Órgãos e Unidades Orçamentárias.

Art. 12 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a sua finalidade e celebração dos instrumentos.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, obedecidos aos preceitos legais aplicáveis à matéria.

Parágrafo Único - Consoante o que estabelece o inciso III do Art. 32 da Lei Complementar Nº 101/2000 (LRF), as operações definidas no Caput, limitar-se-ão a 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida apurada até o bimestre anterior a sua realização, na forma que disciplina a Resolução do Senado Federal Nº 43/2001, atualizada.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Parágrafo Único – A realização de operações de crédito de que trata este artigo somente poderá ser efetivada mediante autorização prévia do Poder Legislativo, por lei específica para cada operação.

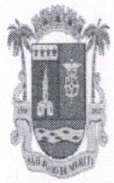
Art. 16 - O Prefeito, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 17 - Ficam os Órgãos da Administração Indireta, Fundos e Câmara Municipal obrigados a encaminharem ao Executivo Municipal até o décimo dia útil, após o encerramento de cada mês em meio impresso e magnético, a movimentação Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como balancete de verificação para fins de Consolidação das contas públicas do ente municipal em atendimento a Lei n º 101/2000 e ao TCE – RJ.

Art. 18 - Fica autoriza a isenção concedida até o limite autorizado na LDO.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO FERREIRA NETO
PREFEITO



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento de 2020

ANEXO I - RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES				678.615.043,50
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			137.250.631,16	
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS			116.758.920,00	
1.1.1.3.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.700.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		17.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.010	IRRF - EXECUTIVO - PREFEITURA	0100	7.150.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.020	IRRF - LEGISLATIVO	0100	1.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.030	IRRF - EXECUTIVO - MERITI-PREVI	0100	4.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.040	IRRF - EXECUTIVO - FUNDOS	0100	4.200.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		3.150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -		3.150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.010	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO SERV. FORNECEDORES	0100	3.150.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		96.058.920,00		
1.1.1.8.01.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		46.858.920,00		
1.1.1.8.01.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		44.507.920,00		
1.1.1.8.01.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRIN		35.223.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.010	IPTU	0100	35.223.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MUL		216.507,00		
1.1.1.8.01.1.2.010	IPTU - MULTAS E JUROS	0100	216.507,00		
1.1.1.8.01.1.3.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI		6.068.413,00		
1.1.1.8.01.1.3.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	3.973.413,00		
1.1.1.8.01.1.3.020	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	0100	2.095.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI		3.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	3.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIRE		2.351.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR		2.350.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.010	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS	0100	2.350.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR		1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.010	ITBI - MULTAS E JUROS	0100	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		49.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		49.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		44.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.010	ISS - PMSJM	0100	44.000.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.2.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.010	ISS - MULTAS E JUROS	0100	1.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		2.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.010	ISS - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	1.600.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.020	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	0100	900.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MU		1.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	1.500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS			20.491.711,16	
1.1.2.1.00.0.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.821.948,78		
1.1.2.1.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.821.948,78		
1.1.2.1.01.1.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.821.948,78		
1.1.2.1.01.1.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		6.214.645,38		
1.1.2.1.01.1.1.001	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABI	0100	437.327,38		
1.1.2.1.01.1.1.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	3.415.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.003	TAXA DE LIC.P/ USO DE ÁREA DE DOM.PÚBLICO E COMÉRCIO AMBULANTI	0100	100.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAI	0100	500.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	476.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	0100	42.618,00		
1.1.2.1.01.1.1.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	581.200,00		
1.1.2.1.01.1.1.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	0100	6.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL P/ CORTE DE ÁRVORE (TACA)	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.070	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS	0100	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	650.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		114.900,00		
1.1.2.1.01.1.2.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIME	0100	10.800,00		
1.1.2.1.01.1.2.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - M e J	0100	64.400,00		
1.1.2.1.01.1.2.003	TAXA DE LICENÇA P/USO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO E COMERCIO AM	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAI	0100	10.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	7.700,00		
1.1.2.1.01.1.2.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT) - M e.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - M e J	0100	11.900,00		
1.1.2.1.01.1.2.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC) - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA CORTE DE ÁRVORE - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - M e J	0100	5.600,00		
1.1.2.1.01.1.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.421.403,40		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.1.3.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIME	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAF	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - D. A.	0100	60.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.150	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	7.215,54		
1.1.2.1.01.1.3.160	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - ADMINISTRATIVA	0100	1.051.341,61		
1.1.2.1.01.1.3.170	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - AJUIZADA	0100	296.846,25		
1.1.2.1.01.1.4.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		71.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIME	0100	4.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - D. A - M e J	0100	39.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAF	0100	6.300,00		
1.1.2.1.01.1.4.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	4.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - D. A . - M e J	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - D. A - M e J	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.100	MULTA E JUROS - DIVIDA ATIVA - TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.669.762,38		
1.1.2.2.01.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.669.762,38		
1.1.2.2.01.1.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.669.762,38		
1.1.2.2.01.1.1.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		11.809.731,70		
1.1.2.2.01.1.1.001	TAXA EXPEDIENTE (TE)	0100	600.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERCAD	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	0100	10.500.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	0100	7.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.070	OUTRAS TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	51.731,70		
1.1.2.2.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	0100	650.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		194.030,68		
1.1.2.2.01.1.2.001	TAXA DE EXPEDIENTE - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERCAD	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - M e J	0100	84.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR) - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS - M e J	0100	107.030,68		
1.1.2.2.01.1.3.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		294.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.2.2.01.1.3.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - D. A.	0100	100.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A.	0100	100.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A.	0100	94.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		372.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - D. A - M e	0100	122.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.060	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A. - M e J	0100	200.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	50.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			44.793.823,62	
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.293.823,62	
1.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.293.823,62		
1.2.1.8.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS [		14.293.823,62		
1.2.1.8.01.1.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.068.710,45		
1.2.1.8.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		12.068.710,45		
1.2.1.8.01.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / PREFEITURA	0104	12.002.855,53		
1.2.1.8.01.1.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / CÂMARA	0104	26.176,19		
1.2.1.8.01.1.1.030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / ESPONTÂNEO	0104	39.678,73		
1.2.1.8.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.193.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.193.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / PREFEITURA	0104	1.192.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / CÂMARA	0104	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS		1.031.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.031.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.010	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / PREFEITURA	0104	1.030.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.020	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / CÂMARA	0104	1.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30.500.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRI		30.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0117	30.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL			1.332.895,21	
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS			1.132.895,21	
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.132.895,21		
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		275.095,21		
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		138.795,21		
1.3.2.1.00.1.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /ROYALTIES	0131	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CIDE	0116	150,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /CONVÊNIOS	0124	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSO ESTADUAL	0155	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSOS PRÓPRIOS	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASSISTÊNCIA SOCIAL	0129	77.895,21		
1.3.2.1.00.1.1.150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MEIO AMBIENTE	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNDEB	0118	28.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FNDE	0144	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.190	OUTRAS REMUNERAÇÕES / FNDE	0146	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CULTURA	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FMDCA	0100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.220	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNIP	0117	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.2.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VINCULADO - SUS - BLOCO DE CU		120.100,00		
1.3.2.1.00.1.2.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - BLOCO DE CUSTEIO - FEI	0111	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.2.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS RECURSOS VINC	0111	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.2.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À SA	0111	100,00		
1.3.2.1.00.1.3.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VINCULADO - SUS - BLOCO DE IN'		16.200,00		
1.3.2.1.00.1.3.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0153	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.3.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À SA	0153	100,00		
1.3.2.1.00.1.3.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À SA	0153	100,00		
1.3.2.1.00.4.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		337.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		337.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA FIXA	0104	312.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA VARIÁVEL	0104	25.800,00		
1.3.2.1.00.5.0.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		520.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		520.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.010	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VINCULADO	0100	500.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.020	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NÃO VINCULADO	0100	20.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTO			200.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		50.000,00		
1.3.3.1.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		50.000,00		
1.3.3.1.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		50.000,00		
1.3.3.1.99.1.1.001	RECEITA DE REM. POR GUINCHO	0100	50.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		150.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.3.3.9.99.1.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		150.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		150.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.010	SERVIÇO DE CONCESSÃO PARA SERVIÇO PÚBLICO EM ÁREAS COMERCI/	0100	150.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			487.884.385,51	
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			248.622.118,79	
1.7.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		248.622.118,79		
1.7.1.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		65.678.750,00		
1.7.1.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA		60.278.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENS		60.278.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.010	COTA PARTE DO FPM	0100	60.278.750,00		
1.7.1.8.01.3.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENT		2.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA EI		2.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.010	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DEZEMBRO	0100	2.600.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENT		2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA EI		2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.010	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	0100	2.800.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC		18.883.528,00		
1.7.1.8.02.5.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, AF		18.004.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, /		18.004.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.010	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9478/97	0131	18.004.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		879.528,00		
1.7.1.8.02.6.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		879.528,00		
1.7.1.8.02.6.1.010	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0134	879.528,00		
1.7.1.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPAS		135.887.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO E		24.250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REP/		24.250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0111	24.250.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO		105.807.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃC		105.807.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇ/	0111	105.807.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂNCI/		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂNC		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂI	0111	3.128.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSISTÊNC		2.622.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.4.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DESTINADO		2.622.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSISTÊN		2.622.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSISTI	0111	2.622.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO DO		40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO		40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO	0111	40.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS PI		40.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS		40.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTRO	0111	40.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		20.915.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		14.067.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		14.067.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	14.067.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR		2.148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		2.148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.001	PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0143	148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.002	PDDE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0143	2.000.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		4.690.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - MERENDA E		4.690.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0144	46.957,00		
1.7.1.8.05.3.1.020	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0144	2.938.353,00		
1.7.1.8.05.3.1.030	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0144	149.084,00		
1.7.1.8.05.3.1.040	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0144	634.545,00		
1.7.1.8.05.3.1.050	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0144	728.209,00		
1.7.1.8.05.3.1.060	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0144	192.852,00		
1.7.1.8.05.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI		10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.010	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLV. DA EDUCAÇ	0146	10.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		282.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		282.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PF		282.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.010	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº 87/96	0100	282.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.033.810,00		
1.7.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.033.810,00		
1.7.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.033.810,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.10.9.1.090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0124	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.100	IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0124	100,00		
1.7.1.8.10.9.1.110	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO EM SÃO JOÃO DE MERITI	0124	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.220	UM RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CANDIDO E A C	0124	38.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.320	POLÍTICA NACIONAL PARA O IDOSO	0124	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.340	AFRO EMPREENDEDORES MERITIENSE PROPOSTA 081368/17	0124	80.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.350	PROJETO VIVER MELHOR PROPOSTA 089588/17	0124	150.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.370	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PROPOSTA 10451:	0124	10.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.400	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO DO MUSEU JOÃO CÂNC	0124	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.430	OBINRIN: MULHERES NEGRAS EMPREENDEDORAS	0124	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.440	CASA DE CLAUDIA - PETIT BISCUIT	0124	49.995,00		
1.7.1.8.10.9.1.450	PROJETO DE APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERES	0124	38.795,00		
1.7.1.8.10.9.1.460	PLANO DIRETOR SJM	0124	336.920,00		
1.7.1.8.10.9.1.470	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO JC	0124	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.990	OUTROS CONVÊNIOS	0124	1.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		4.201.730,79		
1.7.1.8.12.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SC		4.201.730,79		
1.7.1.8.12.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		4.201.730,79		
1.7.1.8.12.1.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	0129	700.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	0129	280.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO ÀS PESS	0129	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.040	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / PROTEÇÃO ESPECIAL	0129	75.741,49		
1.7.1.8.12.1.1.050	TRABALHO INFANTIL - PETI	0129	170.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.060	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0129	78.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0129	95.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.080	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADA	0129	1.243.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.090	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0129	1.082.363,30		
1.7.1.8.12.1.1.100	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /	0129	377.626,00		
1.7.1.8.88.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE		1.740.300,00		
1.7.1.8.88.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REI		864.000,00		
1.7.1.8.88.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		864.000,00		
1.7.1.8.88.1.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0153	864.000,00		
1.7.1.8.88.2.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI		864.000,00		
1.7.1.8.88.2.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0153	864.000,00		
1.7.1.8.88.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIF		100,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.88.3.1.001	TRANSFERÊNCIA D RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0153	100,00		
1.7.1.8.88.4.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS A GESTÃO E DESE		12.000,00		
1.7.1.8.88.4.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS A GESTÃO E DES	0153	12.000,00		
1.7.1.8.88.5.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		100,00		
1.7.1.8.88.5.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0153	100,00		
1.7.1.8.88.6.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS NÃO DETALHADA ANTE		100,00		
1.7.1.8.88.6.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS NÃO DETALHADA ANT	0153	100,00		
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE			137.698.266,72	
1.7.2.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		137.698.266,72		
1.7.2.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		117.526.329,00		
1.7.2.8.01.1.0.000	COTA-PARTE DO ICMS		91.807.269,00		
1.7.2.8.01.1.1.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		91.807.269,00		
1.7.2.8.01.1.1.010	COTA-PARTE DO ICMS	0100	91.807.269,00		
1.7.2.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO IPVA		23.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		23.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.010	COTA-PARTE DO IPVA	0100	23.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.331.398,00		
1.7.2.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		2.331.398,00		
1.7.2.8.01.3.1.010	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0100	2.331.398,00		
1.7.2.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC(		387.662,00		
1.7.2.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		387.662,00		
1.7.2.8.01.4.1.010	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0116	387.662,00		
1.7.2.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		6.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D(		6.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		6.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.010	COTA PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃC	0137	6.000.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - I		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.1.020	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0155	240.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.030	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL ASSISTÊNCIA BÁSICA	0155	7.800.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.040	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA JARDIM IRIS	0155	4.800.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.050	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0155	624.520,00		
1.7.2.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		707.417,72		
1.7.2.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		707.417,72		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.2.8.10.9.0.010	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)	0124	100,00		
1.7.2.8.10.9.0.110	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	0124	100,00		
1.7.2.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		707.217,72		
1.7.2.8.10.9.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0156	347.217,72		
1.7.2.8.10.9.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0156	95.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO ÀS PESS	0156	85.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.040	TRABALHO INFANTIL - PETI	0156	90.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	0156	90.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			30.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		30.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.010	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0100	30.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			101.533.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		101.533.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.010	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO	0118	64.608.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.020	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS	0119	15.753.521,00		
1.7.5.8.01.1.1.030	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSI	0119	21.166.479,00		
1.7.5.8.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0100	5.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.010	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0100	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.353.308,00	
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			4.638.308,00	
1.9.1.0.01.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.010	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0157	3.737.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	0100	900.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.9.1.0.06.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.010	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0179	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.000	RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.001	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - PMSJM	0100	1.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.002	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0100	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.713.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPF		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓF		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PR(		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.010	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	0104	2.210.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE		500.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		500.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.010	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0100	500.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS		3.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.010	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0104	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.020	RECEITAS A CLASSIFICAR	0100	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.010	OUTRAS RECEITAS	0100	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL				7.395.412,00
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.395.412,00	
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.395.412,00	
2.4.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.1.010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM UR	0124	100,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.020	OBRAS DO PARQUE ARARUAMA	0124	717.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.040	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA RUA NADIA MARIA	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.050	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (VILA ROSALI, PQ ALIAN, ANIBA	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.090	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.100	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO S. MATEUS	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.110	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JD SUI	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.120	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM ME	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.130	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DO CRUZEIRC	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.140	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS S MATEUS E TOMAZINHO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.150	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	0124	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.160	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.170	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREA	0129	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.180	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM EM SÃO JOÃO DE MERITI	0129	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.190	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUAS C	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.200	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO TOMAZINHO - CT 1036935-13	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.210	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRI	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.220	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POSTC	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.230	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.240	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORT	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.250	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - CT 104519	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.260	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES CT 1039460-55	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.270	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 014	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.280	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.290	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.300	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA LUÍZ ALVES CAVALCANTE	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.310	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NA RUA DO CANAL - VILA DOS TELES	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.330	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715	0124	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.340	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JARDIM JUREMA	0179	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.350	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTES EDUCACIONAL	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.390	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.410	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALID	0100	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.420	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	0100	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.430	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.470	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.510	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS EM VILAR DOS TELES	0124	100,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.520	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.530	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.540	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRI	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.550	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0124	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.560	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ADAPTADO	0124	37.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.570	REFORMA ESTRUTURAL DO TERREIRO DE CANDOMBLÉ E ILÊ ASÉ OPÔ A	0124	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.580	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.590	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUSEU JOÃO CÂNDIDO	0124	191.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.600	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CALÇAMENTO NA RUA SÃO JOÃO BATISTA	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.610	PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUSEU MUNICIPAL MARINHEIRO	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.620	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0124	387.812,00		
2.4.1.8.10.9.1.630	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O ESPORT	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.640	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.650	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, QUADRAS QUIOSQUES E ÁREAS DE LAZER	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.660	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS	0129	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.990	OUTROS CONVÊNIOS	0124	1.000,00		
2.4.3.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2.4.3.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGR		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.2.0.001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB MOBILIÁRIO	0147	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				30.388.262,73
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			29.156.573,67	
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			29.156.573,67	
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		29.156.573,67		
7.2.1.8.03.0.0.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		24.137.420,91		
7.2.1.8.03.0.1.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		24.137.420,91		
7.2.1.8.03.0.1.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA	0104	24.005.711,06		
7.2.1.8.03.0.1.020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CÂMARA	0104	52.352,39		
7.2.1.8.03.0.1.030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CEDIDOS	0104	79.357,46		
7.2.1.8.04.0.0.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		5.019.152,76		
7.2.1.8.04.1.0.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.019.152,76		
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.492.152,76		
7.2.1.8.04.1.1.010	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0219/12	0104	1.086.170,52		
7.2.1.8.04.1.1.020	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0221/12	0104	117.017,64		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
7.2.1.8.04.1.1.030	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 1772/17	0104	1.751.651,16		
7.2.1.8.04.1.1.040	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0697/17 (FPR	0104	537.313,44		
7.2.1.8.04.1.2.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JU		1.527.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.010	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0219/12	0104	775.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.020	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0221/12	0104	80.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.030	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 1772/17	0104	492.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.040	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0697/17 (FPREV)	0104	180.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.231.689,06	
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.231.689,06	
7.9.9.0.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.1.010	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPF	0104	1.231.689,06		
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES				-35.539.883,40
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-35.539.883,40	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-35.539.883,40	
9.1.7.1.80.1.2.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO FUNDO DE PA	0100	12.055.750,00		
9.1.7.1.80.6.1.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA I	0100	56.400,00		
9.1.7.2.80.1.1.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO ICMS	0100	18.361.453,80		
9.1.7.2.80.1.2.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO IPVA	0100	4.600.000,00		
9.1.7.2.80.1.3.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO IPI SOBRE EXI	0100	466.279,60		

Total: 680.858.834,83

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ

Orçamento 2020

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Valores expressos em R$

Codigo	Nome	Receita	%	Despesa	%
100	Recursos ordinários	316.915.070,00	44,31 %	316.915.070,00	44,31 %
104	Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos servidores, compensação financeira / Plano Financeiro	47.230.886,00	6,60 %	47.230.886,00	6,60 %
116	Contribuição do domínio econômico (cide)	387.812,00	0,05 %	387.812,00	0,05 %
117	Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	30.505.000,00	4,26 %	30.505.000,00	4,26 %
118	Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica	64.636.000,00	9,04 %	64.636.000,00	9,04 %
119	Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	36.920.000,00	5,16 %	36.920.000,00	5,16 %
124	Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	6.933.122,00	0,97 %	6.933.122,00	0,97 %
129	Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	4.280.826,00	0,60 %	4.280.826,00	0,60 %
131	Royalties - Lei 9478/97	21.000.500,00	2,94 %	21.000.500,00	2,94 %
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	879.528,00	0,12 %	879.528,00	0,12 %
137	Royalties - Transferência Estado	7.500.000,00	1,05 %	7.500.000,00	1,05 %
143	Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola (PDDE)	2.148.000,00	0,30 %	2.148.000,00	0,30 %
144	Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (PNAE)	4.700.000,00	0,66 %	4.700.000,00	0,66 %
146	Outras transferências de recursos do FNDE	11.000,00	0,00 %	11.000,00	0,00 %
147	Transferências de salário-educação	15.072.000,00	2,11 %	15.072.000,00	2,11 %
153	Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	1.760.500,00	0,25 %	1.760.500,00	0,25 %
155	Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	13.464.570,00	1,88 %	13.464.570,00	1,88 %
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	707.217,00	0,10 %	707.217,00	0,10 %
157	Multas de trânsito	3.737.308,00	0,52 %	3.737.308,00	0,52 %
179	Conservação Ambiental	501.000,00	0,07 %	501.000,00	0,07 %
111	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das ASPS	136.007.100,00	19,01 %	136.007.100,00	19,01 %
	Totais	**715.297.439,00**	**100,00 %**	**715.297.439,00**	**100,00 %**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento de 2020

ANEXO I - RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES				713.895.794,28
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			163.503.832,00	
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS			136.183.932,00	
1.1.1.3.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.550.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		21.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		18.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.010	IRRF - EXECUTIVO - PREFEITURA	0100	8.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.020	IRRF - LEGISLATIVO	0100	1.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.030	IRRF - EXECUTIVO - MERITI-PREVI	0100	4.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.040	IRRF - EXECUTIVO - FUNDOS	0100	4.200.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		3.150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		3.150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.010	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO SERV. FORNECEDORES	0100	3.150.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		114.633.932,00		
1.1.1.8.01.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		63.133.932,00		
1.1.1.8.01.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		59.632.932,00		
1.1.1.8.01.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PI		36.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.010	IPTU	0100	36.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		3.139.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.010	IPTU - MULTAS E JUROS	0100	3.139.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ		17.493.932,00		
1.1.1.8.01.1.3.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	6.663.474,00		
1.1.1.8.01.1.3.020	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	0100	10.830.458,00		
1.1.1.8.01.1.4.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ		3.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	3.000.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DI		3.501.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE I		3.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.010	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS	0100	3.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE I		1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.010	ITBI - MULTAS E JUROS	0100	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇ		51.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		51.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		46.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.010	ISS - PMSJM	0100	46.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JURO		1.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.010	ISS - MULTAS E JUROS	0100	1.200.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		2.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.010	ISS - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	1.600.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.020	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	0100	900.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - I		1.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	1.800.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS			27.319.900,00	
1.1.2.1.00.0.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.066.900,00		
1.1.2.1.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.066.900,00		
1.1.2.1.01.1.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.066.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		9.157.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.001	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E EST/	0100	1.150.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	4.250.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.003	TAXA DE LIC.P/ USO DE ÁREA DE DOM.PÚBLICO E COMÉRCIO AMBULAI	0100	450.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (	0100	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARI	0100	500.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	0100	45.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	0100	6.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL P/ CORTE DE ÁRVORE (TACA)	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.070	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS	0100	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	850.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		114.900,00		
1.1.2.1.01.1.2.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECII	0100	10.800,00		
1.1.2.1.01.1.2.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - M e J	0100	64.400,00		
1.1.2.1.01.1.2.003	TAXA DE LICENÇA P/USO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO E COMERCIO	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (	0100	10.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARI	0100	7.700,00		
1.1.2.1.01.1.2.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT) - M	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - M e J	0100	11.900,00		
1.1.2.1.01.1.2.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC) - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA CORTE DE ÁRVORE - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - M e J	0100	5.600,00		
1.1.2.1.01.1.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.724.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECII	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (T	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARI	0100	1.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.1.3.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - D. A.	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - D. A.	0100	60.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.150	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	8.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.160	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - ADMINISTRATIVA	0100	1.200.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.170	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - AJUIZADA	0100	450.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MUL		71.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECI	0100	4.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS) - D. A - M e J	0100	39.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (T	0100	6.300,00		
1.1.2.1.01.1.4.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARI	0100	4.900,00		
1.1.2.1.01.1.4.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS) - D. A . - M e J	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA - D. A - M e J	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.100	MULTA E JUROS - DIVIDA ATIVA - TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.253.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.253.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.253.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		14.358.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.001	TAXA EXPEDIENTE (TE)	0100	1.100.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERC	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	0100	12.000.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	0100	7.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.070	OUTRAS TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	250.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	0100	1.000.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		329.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.001	TAXA DE EXPEDIENTE - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERC	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - M e J	0100	126.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR) - M e J	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS - M e J	0100	200.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		994.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - D. A.	0100	100.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A.	0100	800.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A.	0100	94.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR		572.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR - D. A - M	0100	122.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.060	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. A. - M e J	0100	400.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.2.2.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	50.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			44.793.823,28	
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.293.823,28	
1.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.293.823,28		
1.2.1.8.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP		14.293.823,28		
1.2.1.8.01.1.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.068.710,11		
1.2.1.8.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		12.068.710,11		
1.2.1.8.01.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / PREFEITURA	0104	12.002.855,19		
1.2.1.8.01.1.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / CÂMARA	0104	26.176,19		
1.2.1.8.01.1.1.030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / ESPONTÂNEO	0104	39.678,73		
1.2.1.8.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.193.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.193.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / PREFEITURA	0104	1.192.213,72		
1.2.1.8.01.2.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / CÂMARA	0104	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS		1.031.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		1.031.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.010	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / PREFEITURA	0104	1.030.899,45		
1.2.1.8.01.3.1.020	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / CÂMARA	0104	1.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30.500.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P		30.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0117	30.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL			1.332.895,70	
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS			1.132.895,70	
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.132.895,70		
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		275.095,70		
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		138.795,70		
1.3.2.1.00.1.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /ROYALTIES	0131	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CIDE	0116	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /CONVÊNIOS	0124	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSO ESTADUAL	0155	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSOS PRÓPRIOS	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASSISTÊNCIA SOCIAL	0129	77.895,70		
1.3.2.1.00.1.1.150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MEIO AMBIENTE	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNDEB	0118	28.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FNDE	0144	10.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.190	OUTRAS REMUNERAÇÕES / FNDE	0146	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CULTURA	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FMDCA	0100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.220	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNIP	0117	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	0100	50,00		
1.3.2.1.00.1.2.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VINCULADO - SUS - BLOCO DE		120.100,00		
1.3.2.1.00.1.2.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - BLOCO DE CUSTEIO - F	0111	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.2.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS RECURSOS V	0111	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.2.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À	0111	100,00		
1.3.2.1.00.1.3.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VINCULADO - SUS - BLOCO DE		16.200,00		
1.3.2.1.00.1.3.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - BLOCO DE INVESTIMEI	0153	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.3.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À	0153	100,00		
1.3.2.1.00.1.3.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS - OUTROS REC. VINC. À	0153	100,00		
1.3.2.1.00.4.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SC		337.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		337.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA FIXA	0104	312.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA VARIÁVEL	0104	25.800,00		
1.3.2.1.00.5.0.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		520.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		520.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.010	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VINCULADO	0100	500.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.020	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NÃO VINCULADO	0100	20.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AU			200.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		50.000,00		
1.3.3.1.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		50.000,00		
1.3.3.1.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		50.000,00		
1.3.3.1.99.1.1.001	RECEITA DE REM. POR GUINCHO	0100	50.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		150.000,00		
1.3.3.9.99.1.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		150.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		150.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.010	SERVIÇO DE CONCESSÃO PARA SERVIÇO PÚBLICO EM ÁREAS COMER	0100	150.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			496.591.117,30	
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			251.636.118,30	
1.7.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		251.636.118,30		
1.7.1.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		65.678.750,00		
1.7.1.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN		60.278.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		60.278.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.010	COTA PARTE DO FPM	0100	60.278.750,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.3.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E		2.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.010	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DEZEMBRO	0100	2.600.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA E		2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.800.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.010	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	0100	2.800.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		21.879.528,00		
1.7.1.8.02.5.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97,		21.000.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/9		21.000.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.010	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9478/	0131	21.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		879.528,00		
1.7.1.8.02.6.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		879.528,00		
1.7.1.8.02.6.1.010	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0134	879.528,00		
1.7.1.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REP		135.887.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃ		24.250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS RI		24.250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0111	24.250.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃ		105.807.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇ		105.807.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATEN	0111	105.807.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂN		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂN		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGILÂ		3.128.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIGIL	0111	3.128.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSISTÊ		2.622.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DESTINA		2.622.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSIST		2.622.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ASSI	0111	2.622.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO		40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃ		40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GEST	0111	40.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS		40.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTRO		40.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTR	0111	40.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		20.915.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		14.067.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		14.067.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.1.1.010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	14.067.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		2.148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI		2.148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.001	PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0143	148.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.002	PDDE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0143	2.000.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI(		4.690.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - MEREND.		4.690.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0144	46.957,00		
1.7.1.8.05.3.1.020	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0144	2.938.353,00		
1.7.1.8.05.3.1.030	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0144	149.084,00		
1.7.1.8.05.3.1.040	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0144	634.545,00		
1.7.1.8.05.3.1.050	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0144	728.209,00		
1.7.1.8.05.3.1.060	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0144	192.852,00		
1.7.1.8.05.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOI		10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV(		10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.010	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLV. DA EDUC	0146	10.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		300.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		300.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -		300.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.010	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº 87/96	0100	300.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.033.810,00		
1.7.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.033.810,00		
1.7.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.033.810,00		
1.7.1.8.10.9.1.090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0124	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.100	IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0124	100,00		
1.7.1.8.10.9.1.110	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO EM SÃO JOÃO DE MERITI	0124	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.220	UM RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CANDIDO E.	0124	38.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.320	POLÍTICA NACIONAL PARA O IDOSO	0124	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.340	AFRO EMPREENDEDORES MERITIENSE PROPOSTA 081368/17	0124	80.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.350	PROJETO VIVER MELHOR PROPOSTA 089588/17	0124	150.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.370	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PROPOSTA 104	0124	10.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.400	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO DO MUSEU JOÃO CÂ	0124	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.430	OBINRIN: MULHERES NEGRAS EMPREENDEDORAS	0124	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.440	CASA DE CLAUDIA - PETIT BISCUIT	0124	49.995,00		
1.7.1.8.10.9.1.450	PROJETO DE APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTEF	0124	38.795,00		
1.7.1.8.10.9.1.460	PLANO DIRETOR SJM	0124	336.920,00		
1.7.1.8.10.9.1.470	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO	0124	50.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.10.9.1.990	OUTROS CONVÊNIOS	0124	1.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		4.201.730,30		
1.7.1.8.12.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		4.201.730,30		
1.7.1.8.12.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		4.201.730,30		
1.7.1.8.12.1.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	0129	700.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	0129	280.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO ÀS PE	0129	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.040	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / PROTEÇÃO ESPECIAL	0129	75.741,00		
1.7.1.8.12.1.1.050	TRABALHO INFANTIL - PETI	0129	170.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.060	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0129	78.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0129	95.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.080	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAI	0129	1.243.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.090	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0129	1.082.363,30		
1.7.1.8.12.1.1.100	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAI	0129	377.626,00		
1.7.1.8.88.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA RE		1.740.300,00		
1.7.1.8.88.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA F		864.000,00		
1.7.1.8.88.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		864.000,00		
1.7.1.8.88.1.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0153	864.000,00		
1.7.1.8.88.2.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P		864.000,00		
1.7.1.8.88.2.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0153	864.000,00		
1.7.1.8.88.3.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN		100,00		
1.7.1.8.88.3.1.001	TRANSFERÊNCIA D RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0153	100,00		
1.7.1.8.88.4.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS A GESTÃO E DE		12.000,00		
1.7.1.8.88.4.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS A GESTÃO E D	0153	12.000,00		
1.7.1.8.88.5.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		100,00		
1.7.1.8.88.5.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0153	100,00		
1.7.1.8.88.6.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS NÃO DETALHADA AN		100,00		
1.7.1.8.88.6.1.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS NÃO DETALHADA A	0153	100,00		
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAI			143.390.999,00	
1.7.2.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		143.390.999,00		
1.7.2.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		121.719.062,00		
1.7.2.8.01.1.0.000	COTA-PARTE DO ICMS		96.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		96.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.010	COTA-PARTE DO ICMS	0100	96.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO IPVA		23.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		23.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.010	COTA-PARTE DO IPVA	0100	23.000.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.3.0.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.331.400,00		
1.7.2.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		2.331.400,00		
1.7.2.8.01.3.1.010	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0100	2.331.400,00		
1.7.2.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		387.662,00		
1.7.2.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		387.662,00		
1.7.2.8.01.4.1.010	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0116	387.662,00		
1.7.2.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		7.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		7.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		7.500.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.010	COTA PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	0137	7.500.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚI		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI		13.464.520,00		
1.7.2.8.03.1.1.020	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0155	240.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.030	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL ASSISTÊNCIA BÁSICA	0155	7.800.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.040	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA JARDIM IRIS	0155	4.800.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.050	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0155	624.520,00		
1.7.2.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		707.417,00		
1.7.2.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		707.417,00		
1.7.2.8.10.9.0.010	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)	0124	100,00		
1.7.2.8.10.9.0.110	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	0124	100,00		
1.7.2.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		707.217,00		
1.7.2.8.10.9.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0156	347.217,00		
1.7.2.8.10.9.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0156	95.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO ÀS PE	0156	85.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.040	TRABALHO INFANTIL - PETI	0156	90.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	0156	90.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			30.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		30.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.010	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0100	30.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			101.533.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		101.533.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVC		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN\		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI		101.528.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.010	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO	0118	64.608.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.1.1.020	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS	0119	15.753.521,00		
1.7.5.8.01.1.1.030	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFIS	0119	21.166.479,00		
1.7.5.8.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL		5.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0100	5.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.010	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0100	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.674.126,00	
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			4.638.308,00	
1.9.1.0.01.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		4.637.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.010	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0157	3.737.308,00		
1.9.1.0.01.1.1.020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	0100	900.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		1.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.010	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0179	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.000	RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		2.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.001	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - PMSJM	0100	1.000,00		
1.9.2.3.99.1.1.002	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0100	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.033.818,00	
1.9.9.0.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES F		2.210.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.010	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	0104	2.210.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS		500.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		500.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.010	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0100	500.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS		323.818,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.9.9.0.99.1.0.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		101.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		101.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.010	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0104	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.020	RECEITAS A CLASSIFICAR	0100	100.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		222.818,00		
1.9.9.0.99.2.1.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		222.818,00		
1.9.9.0.99.2.1.010	OUTRAS RECEITAS	0100	222.818,00		
2.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL				7.395.412,00
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.395.412,00	
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.395.412,00	
2.4.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.395.412,00		
2.4.1.8.10.9.1.010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.020	OBRAS DO PARQUE ARARUAMA	0124	717.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.040	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA RUA NADIA MAR	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.050	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (VILA ROSALI, PQ ALIAN, AN	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.090	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.100	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO S. MATEUS	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.110	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JD S	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.120	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM I	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.130	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DO CRUZEI	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.140	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS S MATEUS E TOMAZINHO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.150	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	0124	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.160	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.170	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CR	0129	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.180	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM EM SÃO JOÃO DE MERITI	0129	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.190	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUA	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.200	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO TOMAZINHO - CT 1036935-13	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.210	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MOI	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.220	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POS	0153	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.230	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORT	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.240	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPO	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.250	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - CT 104	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.260	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES CT 1039460-55	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.270	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA (	0124	100,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.280	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.290	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.300	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA LUÍZ ALVES CAVALCANTE	0124	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.310	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NA RUA DO CANAL - VILA DOS TEL	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.330	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715	0124	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.340	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JARDIM JUREMA	0179	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.350	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTES EDUCACIONAL	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.390	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.410	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCAI	0100	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.420	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	0100	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.430	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.470	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.510	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS EM VILAR DOS TELES	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.520	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.530	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.540	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MOI	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.550	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0124	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.560	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ADAPTADO	0124	37.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.570	REFORMA ESTRUTURAL DO TERREIRO DE CANDOMBLÉ E ILÊ ASÉ OPÔ	0124	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.580	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.590	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUSEU JOÃO CÂNDIDO	0124	191.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.600	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CALÇAMENTO NA RUA SÃO JOÃO BATIST/	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.610	PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUSEU MUNICIPAL MARINHEIR	0124	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.620	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0124	387.812,00		
2.4.1.8.10.9.1.630	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O ESPO	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.640	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.650	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, QUADRAS QUIOSQUES E ÁREAS DE LAZE	0124	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.660	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS	0129	100,00		
2.4.1.8.10.9.1.990	OUTROS CONVÊNIOS	0124	1.000,00		
2.4.3.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2.4.3.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG		1.000.000,00		
2.4.3.8.10.2.0.001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB MOBILIÁRIO	0147	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				30.388.262,72
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			29.156.573,66	
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			29.156.573,66	

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento de 2020

ANEXO I - RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		29.156.573,66		
7.2.1.8.03.0.0.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		24.137.420,90		
7.2.1.8.03.0.1.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		24.137.420,90		
7.2.1.8.03.0.1.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA	0104	24.005.711,06		
7.2.1.8.03.0.1.020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CÂMARA	0104	52.352,39		
7.2.1.8.03.0.1.030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CEDIDOS	0104	79.357,45		
7.2.1.8.04.0.0.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		5.019.152,76		
7.2.1.8.04.1.0.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.019.152,76		
7.2.1.8.04.1.1.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP/		3.492.152,76		
7.2.1.8.04.1.1.010	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0219/12	0104	1.086.170,52		
7.2.1.8.04.1.1.020	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0221/12	0104	117.017,64		
7.2.1.8.04.1.1.030	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 1772/17	0104	1.751.651,16		
7.2.1.8.04.1.1.040	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0697/17 (F	0104	537.313,44		
7.2.1.8.04.1.2.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E		1.527.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.010	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0219/12	0104	775.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.020	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0221/12	0104	80.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.030	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 1772/17	0104	492.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.040	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0697/17 (FPREV	0104	180.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.231.689,06	
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.231.689,06	
7.9.9.0.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP		1.231.689,06		
7.9.9.0.01.1.1.010	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO F	0104	1.231.689,06		
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES				-36.382.030,00
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-36.382.030,00	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-36.382.030,00	
9.1.7.1.80.1.2.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO FUNDO DE	0100	12.055.750,00		
9.1.7.1.80.6.1.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, TRANSFERÊNCIA FINANCEIF	0100	60.000,00		
9.1.7.2.80.1.1.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO ICMS	0100	19.200.000,00		
9.1.7.2.80.1.2.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO IPVA	0100	4.600.000,00		
9.1.7.2.80.1.3.101	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, COTA PARTE DO IPI SOBRE I	0100	466.280,00		

Total: 715.297.439,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ

ANEXO 1
Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exercicio 2020

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	713.895.794,28	DESPESAS CORRENTES	673.167.516,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	163.503.832,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.126.404,84
CONTRIBUIÇÕES	44.793.823,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.375.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.332.895,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.666.112,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	496.591.117,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.674.126,00		
Sub-total R$:	**713.895.794,28**	**Sub-total R$:**	**673.167.516,94**
RECEITAS DE CAPITAL	7.395.412,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.905.093,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	18.266.093,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.395.412,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.639.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Sub-total R$:	**7.395.412,00**	**Sub-total R$:**	**35.905.093,00**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.388.262,72		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	29.156.573,66		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231.689,06		
Sub-total R$:	**30.388.262,72**	**Sub-total R$:**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	-36.382.030,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.224.829,06
DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	36.382.030,00		
Sub-total R$:	**-36.382.030,00**	**Sub-total R$:**	**6.224.829,06**
Total R$:	**715.297.439,00**	**Total R$:**	**715.297.439,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

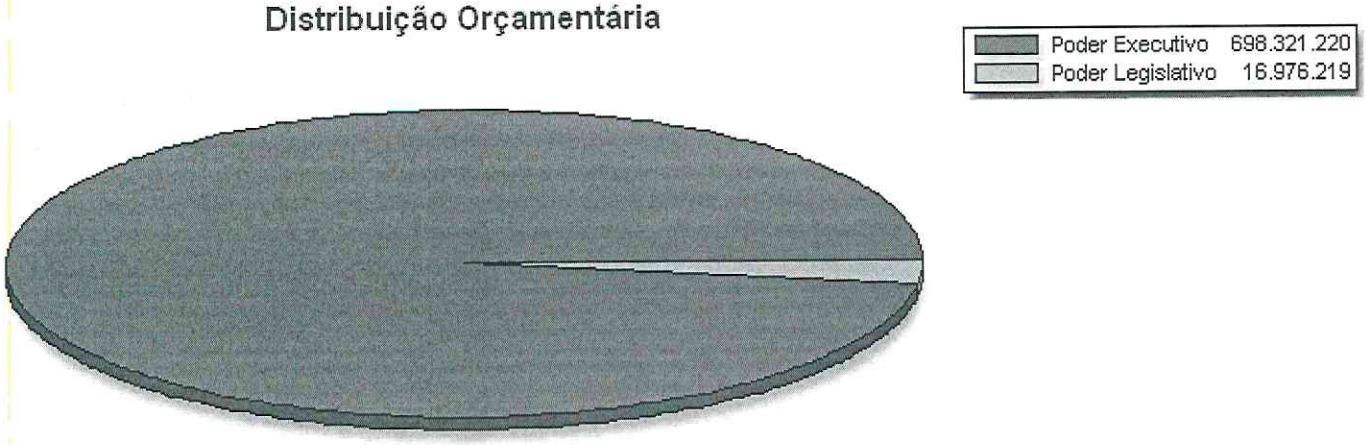
Lei Orçamentária Anual de 2020

RESUMO POR PODER

Valores expressos em R$

Código	Poder	Valor
2	Poder Executivo	698.321.220,00
20	Poder Legislativo	16.976.219,00
	Total	**715.297.439,00**

Distribuição Orçamentária



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Lei Orçamentária Anual de 2020

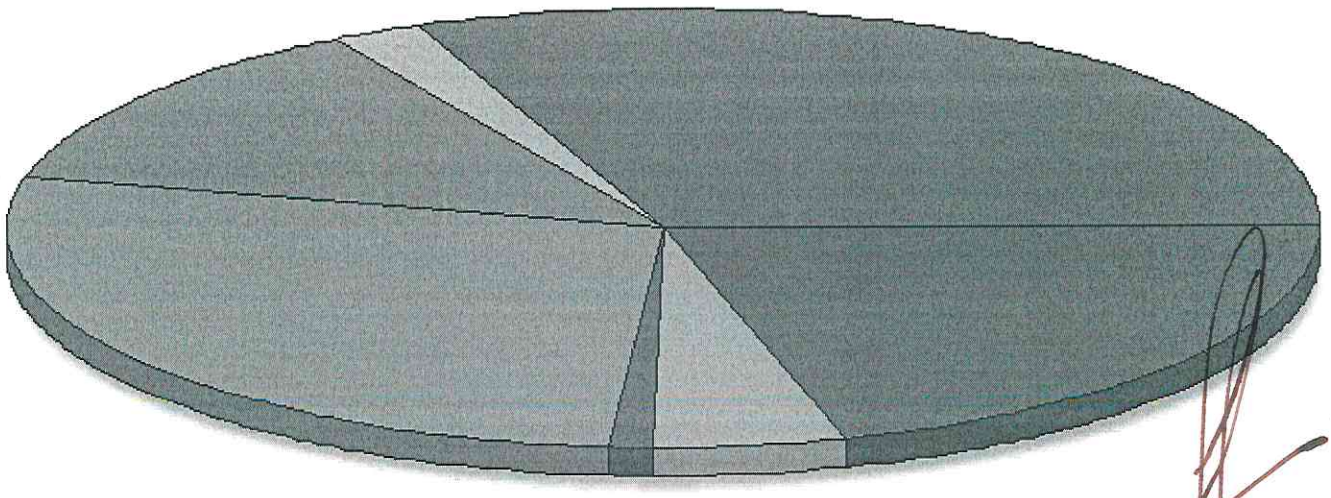
RESUMO POR ÓRGÃO

Valores expressos em R$

Código	Orgão	Valor
1	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO MERITI	222.128.978,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	16.974.219,00
3	MERITI-PREVI	89.949.688,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197.003.170,00
5	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES	593.591,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.663.843,00
7	FUNDO ESPECIAL CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIM	15.000,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	700,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.226.100,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	900,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	700,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	700,00
14	FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO P	700,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITA	3.000,00
16	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE	2.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO EMPREGO E DE RENDA DA	900,00
18	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.250,00
21	FUNDEB MERITI	146.732.000,00
	Total	**715.297.439,00**

Distribuição Orçamentária

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO MERITI	222.128.978
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	16.974.219
MERITI-PREVI	89.949.688
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197.003.170
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES	593.591
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.663.843
FUNDO ESPECIAL CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIM	15.000
FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	700
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.226.100
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	900



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIA

Valores expressos em R$

Código	Secretaria	Valor
0102	SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL	8.761.300,00
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.169.600,00
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	53.915.000,00
010501	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.563.734,00
0106	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.464.900,00
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	5.590.000,00
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.243.150,00
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.784.600,00
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIR. HUMANOS E IGUALDADE RACIAL	2.535.000,00
0111	GABINETE DE APOIO TÉCNICO AO PREFEITO	813.100,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.657.300,00
0114	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.355.000,00
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	3.174.700,00
0116	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. IND. E COM.	1.168.700,00
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.953.200,00
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPT. REC. URB. HABIT.	1.859.300,00
012001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.103.508,00
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	16.974.219,00
0301	MERITI-PREVI	89.949.688,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197.003.170,00
0501	FMDCA	593.591,00
0601	FMAS	8.663.843,00
0701	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL	15.000,00
0901	FUND. MUN. INT. SOCIAL	700,00
1001	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.226.100,00
1101	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	900,00
1201	FUND. MUN. DE CULTURA	700,00
1301	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	700,00
1401	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	700,00
1501	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	3.000,00
1601	FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI	2.000,00
1701	FUND. MUN. TRAB. EMP. E RENDA DA CIDADE SJM	900,00
1801	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.250,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	78.016.886,00
2100	FUNDEB MERITI	146.732.000,00
	Total	**715.297.439,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ:

Orçamento 2020
Resumo por Programa

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
001	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFANTIL E A INFC	1.000,00
002	SINE ITINERANTE	500,00
003	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DC	300,00
004	BANCO DE EMPREGOS	100,00
005	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	4.950,00
006	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.100,00
007	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES	100,00
008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.021.050,00
009	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	400,00
010	EVENTOS DE NEGÓCIOS	25.100,00
011	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	100,00
012	LEGALIZE JÁ	6.200,00
013	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIENSE	200,00
014	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEI	12.000,00
015	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS	5.000,00
016	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.000,00
017	EXPORTAÇÃO ATIVA	100,00
018	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	2.100,00
019	RECURSOS HUMANOS	100,00
020	MERITI - CIDADE VERDE	300,00
021	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	499.700,00
022	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	1.900,00
023	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	900,00
024	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	100,00
025	RECICLA MERITI	12.000,00
026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	1.500,00
027	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	100.000,00
028	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.100,00
029	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.600,00
030	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BAIF	36.500,00
031	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	31.800,00
032	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTICA	11.200,00
033	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDAD	500,00
034	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	800,00
035	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PM.	500,00
036	PLANEJAMENTO URBANO	12.600,00
037	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	400,00
038	FOMENTO À HABITAÇÃO	14.600,00
039	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	900,00
040	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	17.400,00
041	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00
042	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	3.199.984,00
043	RECURSOS HUMANOS	31.000,00
044	AÇÃO LEGISLATIVA	13.743.235,00
045	VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAM	138.600,00
046	VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	4.862.282,00
047	SAÚDE BUCAL	241.693,20
048	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEMENTAR AO SU	41.044.000,00
049	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.081.540,00
050	SAÚDE DA FAMÍLIA	6.043.939,89

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ:

Orçamento 2020
Resumo por Programa

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
051	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	13.257.464,91
052	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00
053	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.541.200,00
055	PROGRAMA SAMU	2.105.620,00
060	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS	1.500.000,00
061	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	387.591,00
062	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	30.300,00
063	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.399.000,00
064	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	644.000,00
065	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	206.000,00
066	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.700,00
067	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.630.000,00
068	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUN	1.500.500,00
069	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	10.300,00
070	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	1.900,00
071	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	400.300,00
072	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.288.600,00
073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E II	900,00
074	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	200,00
075	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.590.000,00
076	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS	194.000,00
077	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	36.457.000,00
079	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	8.518.000,00
080	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	81.403.000,00
081	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADANIA	11.000,00
082	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	4.498.000,00
083	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	1.032.000,00
084	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	5.961.000,00
085	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	402.000,00
086	GESTÃO DEMOCRÁTICA	150.000,00
088	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	16.000,00
089	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	46.402.586,00
091	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO	2.205.100,00
092	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	689.412,00
093	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	33.226.100,00
095	SISTEMA DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	5.000,00
096	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.164.000,00
097	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	46.000,00
098	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.308.000,00
099	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	165.000,00
100	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇÃO ESPECIAL	333.626,00
101	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAI	84.000,00
102	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	435.000,00
103	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.562.000,00
104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	676.500,00
105	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
106	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E (	1.318.000,00
108	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00
109	PROGRAMA HUMANIZAR	55.000,00
111	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	82.300,00

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
112	ATITUDE PELA PAZ	100,00
113	INFRAESTRUTURA	15.300.700,00
114	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	1.700,00
115	NOVA GESTÃO	1.100,00
116	CAJU - CASA DA JUVENTUDE	400,00
117	CINEMA ITINERANTE	100,00
118	BIBLIOTECA VIVA	500,00
119	ARTE NA PRAÇA	250,00
120	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS	100,00
121	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES	950,00
122	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO HBB	717.100,00
123	JOVEM EM DEBATE	100,00
124	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	2.203.300,00
126	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	200.000,00
129	ORIENTANDO O SEU FUTURO	100,00
130	CONVÊNIOS PARA OBRAS	1.153.200,00
131	O ERRO NÃO FOI MEU	100,00
132	LAZER E CULTURA PARA TODOS	100,00
133	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	88.100,00
134	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSPORA AFRICA	1.000,00
135	SE ELES DANÇAM EU DANÇO	300,00
136	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTURA	3.150,00
137	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE GESTÃO	3.737.308,00
139	CONCURSO PÚBLICO	100,00
140	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	89.949.688,00
141	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	2.200,00
142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	700,00
143	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00
144	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	700,00
145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS I	700,00
146	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00
147	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	700,00
149	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	2.600,00
150	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA	1.050,00
153	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	40.000,00
156	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.404.000,00
159	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA	200,00
164	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	3.600,00
173	POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO	154.400,00
174	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	40.749.000,00
175	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO	5.500.000,00
188	MERITI DE CARA NOVA	1.206.100,00
195	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	2.835.000,00
207	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	7.955.000,00
219	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS FOCAIS	100,00
224	CULTURA EM AÇÃO	100,00
228	TUDO É CULTURA EM MERITI	1.050,00
236	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	812.600,00
241	INFORMATIZAR	3.000,00
244	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	900,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ:

Orçamento 2020
Resumo por Programa

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
249	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1.700,00
255	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	240.660,00
263	FAMÍLIA ACOLHEDORA	270.000,00
264	ALUGUEL SOCIAL	262.000,00
265	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	532.000,00
266	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR DO SUAS	84.217,00
267	PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	6.860.050,00
268	DIREITOS HUMANOS - CRDH	100,00
268	DIREITOS HUMANOS - CRDHI	600,00
270	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, INTERNACION	100,00
271	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADOR	200,00
272	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	100,00
273	PROGRAMA ELABORAR	3.200,00
274	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.950,00
275	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL	5.000.000,00
276	SEMTRACITE NA RUA	2.500,00
277	CONVÊNIO COM MERITI	2.316.622,00
	Total Geral	**715.297.439,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

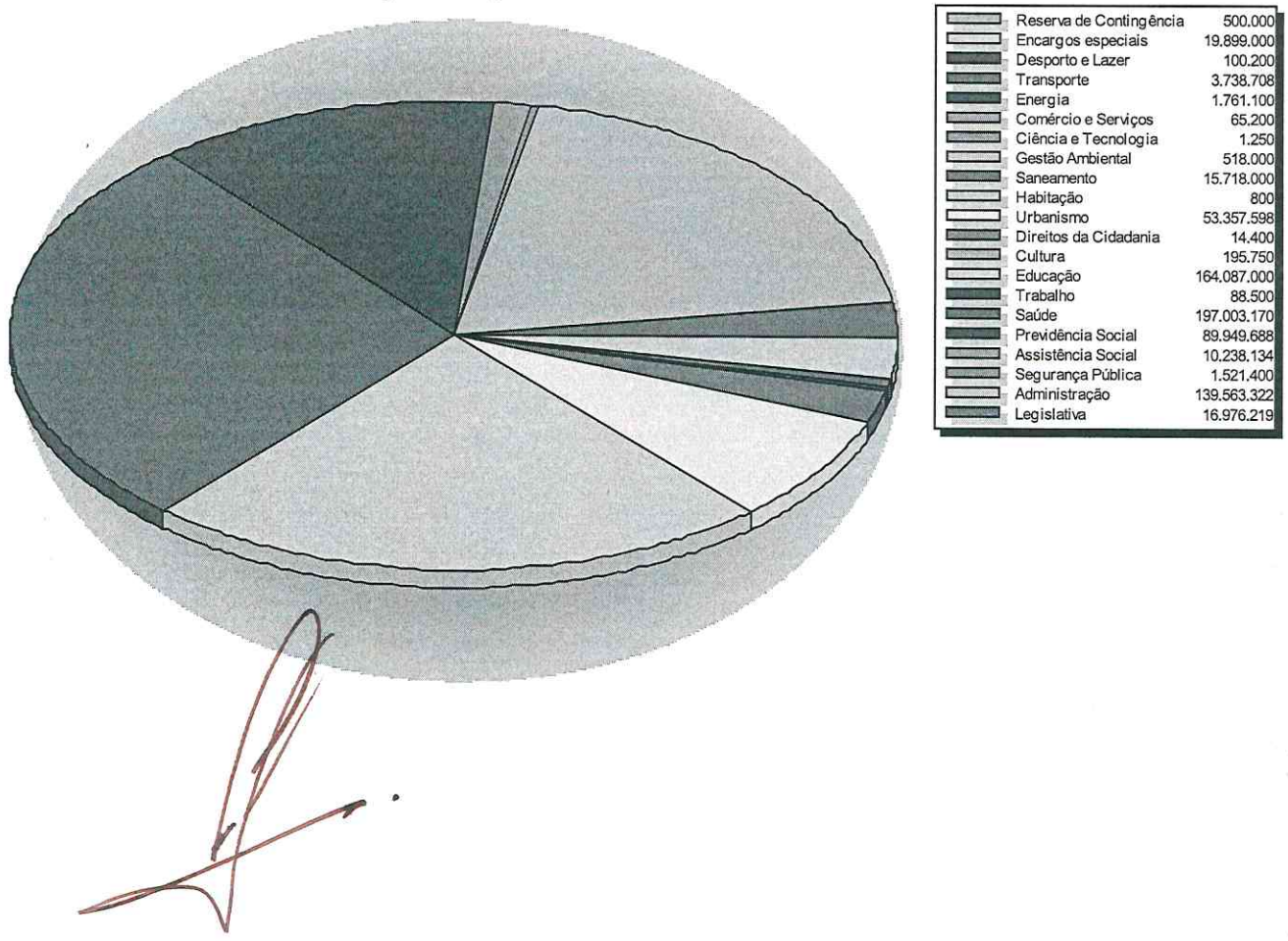
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020
RESUMO POR FUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
01	Legislativa	16.976.219,00
04	Administração	139.563.322,00
06	Segurança Pública	1.521.400,00
08	Assistência Social	10.238.134,00
09	Previdência Social	89.949.688,00
10	Saúde	197.003.170,00
11	Trabalho	88.500,00
12	Educação	164.087.000,00
13	Cultura	195.750,00
14	Direitos da Cidadania	14.400,00
15	Urbanismo	53.357.598,00
16	Habitação	800,00
17	Saneamento	15.718.000,00
18	Gestão Ambiental	518.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.250,00
23	Comércio e Serviços	65.200,00
25	Energia	1.761.100,00
26	Transporte	3.738.708,00
27	Desporto e Lazer	100.200,00
28	Encargos especiais	19.899.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
		715.297.439,00

Distribuição Orçamentária



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020

RESUMO POR SUBFUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
031	Ação Legislativa	13.746.235,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	11.000,00
122	Administração Geral	215.840.876,10
123	Administração Financeira	1.500.100,00
124	Controle Interno	1.100,00
125	Normatização e Fiscalização	5.000.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	57.900,00
130	Administração de Concessões	31.465.000,00
181	Policiamento	6.400,00
182	Defesa Civil	1.700,00
183	Informação e Inteligência	2.200,00
241	Assistência ao Idoso	150.200,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	333.626,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	365.350,00
244	Assistência Comunitária	7.843.891,00
272	Previdência do Regime Estatuário	85.493.574,90
301	Atenção Básica	36.322.668,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.897.362,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.793.000,00
304	Vigilância Sanitária	40.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.486.600,00
306	Alimentação e Nutrição	1.950,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00
332	Relações de Trabalho	3.600,00
334	Fomento ao Trabalho	83.600,00
361	Ensino Fundamental	90.033.000,00
365	Educação Infantil	36.537.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	4.620.250,00
367	Educação Especial	7.093.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100,00
392	Difusão Cultural	94.650,00
421	Custódia e Reintregação Social	100,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.300,00
451	Infra-estrutura Urbana	1.491.412,00
452	Serviços Urbanos	50.970.486,00
482	Habitação Urbana	800,00
512	Saneamento Básico Urbano	15.717.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	514.400,00
542	Controle Ambiental	2.600,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	300,00
691	Promoção Comercial	64.800,00
695	Turismo	800,00
752	Energia Elétrica	1.761.100,00
782	Transporte Rodoviário	3.737.308,00
812	Desporto Comunitário	1.801.200,00
813	Lazer	300,00
843	Serviço da Dívida Interna	19.899.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

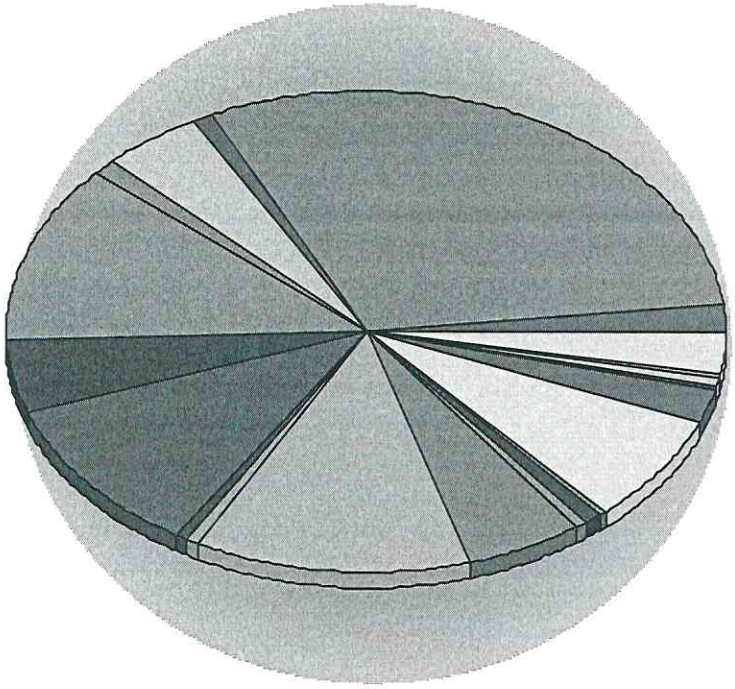
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020
RESUMO POR SUBFUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
		715.297.439,00

Distribuição Orçamentária



Infra-estrutura Urbana	1.491.412
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.300
Custódia e Reintregação Social	100
Difusão Cultural	94.650
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100
Educação Especial	7.093.000
Educação de Jovens e Adultos	4.620.250
Educação Infantil	36.537.000
Ensino Fundamental	90.033.000
Fomento ao Trabalho	83.600
Relações de Trabalho	3.600
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000
Alimentação e Nutrição	1.950
Vigilância Epidemiológica	3.486.600
Vigilância Sanitária	40.000
Suporte Profilático e Terapêutico	3.793.000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.897.362
Atenção Básica	36.322.668
Previdência do Regime Estatuário	85.493.574,9
Assistência Comunitária	7.843.891
Assistência à Criança e ao Adolescente	365.350
Assistência ao Portador de Deficiência	333.626
Assistência ao Idoso	150.200
Informação e Inteligência	2.200
Defesa Civil	1.700
Policiamento	6.400
Administração de Concessões	31.465.000
Formação de Recursos Humanos	57.900
Normatização e Fiscalização	5.000.000
Controle Interno	1.100
Administração Financeira	1.500.100
Administração Geral	215.840.876,1
Defesa da Ordem Jurídica	11.000
Ação Legislativa	13.746.235

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020

ANEXO I - DESPESA (CONSOLIDAÇÃO)
RESUMO GERAL DA DESPESA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	673.167.516,94		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.126.404,84		
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	88.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	88.000,00		
3.1.71.70.01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	88.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.672.404,84		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	51.353.237,10		
3.1.90.01.01	Aposentadoria Câmara	1.370.204,02		
3.1.90.01.02	Aposentadoria / Executivo	26.215.725,20		
3.1.90.01.03	Aposentadoria / Meriti-Previ	23.767.307,88		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	28.232.492,74		
3.1.90.03.03	Pensão / Câmara	155.997,08		
3.1.90.03.04	Pensão / Rec. Meriti-Previ	13.272.635,96		
3.1.90.03.05	Pensão Rec. Prefeitura	14.803.859,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.668.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.668.100,00		
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	4.668.100,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
3.1.90.08.01	Salario Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.595.413,00		
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	3.182.000,00		
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	2.419.000,00		
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	137.144.093,00		
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	75.849.320,00		
3.1.90.11.07	Contratação De Pessoa / Cras Federal	600.000,00		
3.1.90.11.08	Contratação De Pessoa / Cras Estadual	100.000,00		
3.1.90.11.09	Contratação De Pessoa / Creas Federal	600.000,00		
3.1.90.11.10	Contratação De Pessoa / Creas Estadual	50.000,00		
3.1.90.11.11	Contratação De Pessoa / Centro Pop	250.000,00		
3.1.90.11.12	Venc.Vant.Fixa. Prefeito E Vice	288.000,00		
3.1.90.11.13	Venc. Vant. Fixa Pessoas Diversa Situações	1.200.000,00		
3.1.90.11.14	Vencimento Vant. Fixa Procurador	388.000,00		
3.1.90.11.15	Venc. Vant. Fixa Subprocurador	172.000,00		
3.1.90.11.17	Venc. Vant. Fixa Presidente	144.000,00		
3.1.90.11.18	Venc. Vant. Fixa Vice-Presidente	54.600,00		
3.1.90.11.19	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti - Previ	1.680.000,00		
3.1.90.11.20	Venc. Vant. Fixa -13° Sal. / Comissinado	140.000,00		
3.1.90.11.21	Subsidios A Vereadores	3.276.000,00		
3.1.90.11.22	Agente Politico	998.400,00		
3.1.90.11.23	Contratação De Pessoal	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.316.662,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	17.157.640,00		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal / Rpps	259.022,00		
3.1.90.13.03	Multas e Juros - INSS	900.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	3.700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	549.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitad	245.000,00		
3.1.90.99.01	Compensações Ao Rgps	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	25.366.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.366.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	25.276.000,00		
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal / Rpps - Fprev	10.000,00		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal /Rpps - Funip	80.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.375.000,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.114.000,00		
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.114.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ.	1.261.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.261.000,00		
3.2.91.21.01	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ Ffin 1	1.100.000,00		
3.2.91.21.02	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ - Fprevi	160.000,00		
3.2.91.21.05	Joros Sobre A Dívida Por Cantrato Outros Débitos	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.666.112,10		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	3.361.691,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.361.691,00		
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	3.361.691,00		
3.3.67.83.01	contrato De Parceria Público-Privada - Ppp, Excet	31.465.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME	63.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.976.421,10		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do milit	39.300,00		
3.3.90.08.01	Auxílio Funeral	35.000,00		
3.3.90.08.02	Outros Benefícios Assistenciais - Aposentadorias	1.000,00		
3.3.90.08.03	Indenizações Acidente De Trabalho	100,00		
3.3.90.08.04	Outros Benefícios	3.100,00		
3.3.90.08.05	Assistência Médico - Hospitalar	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	396.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	396.000,00		
3.3.90.14.01	Diárias No País	170.700,00		
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	225.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
3.3.90.18.01	Material De Consumo / Aquisição De Livros	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.898.510,00		
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	3.221.750,00		
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	560.100,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis	4.500.550,00		
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	15.496.100,00		

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Lei Orçamentária Anual de 2020

RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.000,00
1004	OBRAS DE CONSERVAÇÃO	P	600.000,00
1005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	P	500,00
1006	INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS COMPRAS	P	100,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	P	100,00
1009	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INVENTÁRIO	P	300,00
1027	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, EST/	P	200,00
1048	MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS	P	1.500.000,00
1058	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIA	P	100,00
1062	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	P	100,00
1064	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	P	100,00
1067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	P	1.000,00
1073	OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS	P	100,00
1084	CAMPANHA MERITI DIZ NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	P	100,00
1089	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	P	100,00
1101	CIDADANIA ATIVA	P	400,00
1113	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	761.000,00
1135	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARC	P	100,00
1158	MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVAI	P	60.000,00
1164	NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS	P	100,00
1172	PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃO DE CUSTC	P	1.000,00
1199	CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS	P	350,00
1200	INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS	P	100,00
1218	PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS E\	P	100.000,00
1229	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	P	6.000,00
2077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	P	400,00
1294	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM	P	100,00
1298	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LO(	P	1.000,00
1334	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER ASSISTE	P	30.300,00
1344	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PARA A DISSEI	P	1.050,00
1358	IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	P	100,00
1365	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, QUADRAS, QUIOSQUES E ÁREAS DE L/	P	100,00
1366	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	P	100,00
1367	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÃ	P	100,00
1371	REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	P	400.000,00
1373	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESP(	P	200,00
1375	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	P	200,00
1376	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	P	100,00
1399	INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES COM GEST	P	200,00
1401	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)	P	100,00
1402	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO	P	100,00
1405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	P	100.000,00
1406	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	P	1.000,00
1412	COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS DESLOCAMENTO DE AUTORID	P	100,00
1415	TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO	P	200,00
1418	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO MUNICÍPIO	P	100,00
1421	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	P	100,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1440	AMPLIAÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	100,00
1465	EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS	P	100,00
1477	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	P	100,00
1484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA	P	1.000,00
1495	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	P	1.000,00
1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	P	3.000,00
1515	AUDITORIA DE PESSOAL	P	100,00
1521	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	10.600,00
1527	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DOS TELES	P	100,00
1531	PREFEITURA ITINERANTE	P	200,00
1532	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MATEUS E TO	P	100,00
1533	OBRAS NO PARQUE ARARUAMA	P	717.000,00
1535	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	P	500.000,00
1538	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, PARQUE AL	P	1.000,00
1540	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - J.	P	1.000,00
1541	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PA	P	1.000,00
1544	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DI	P	150.000,00
1545	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPOR	P	100,00
1546	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO CRU.	P	100.000,00
1555	IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE	P	1.700,00
1557	IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELES	P	10.000,00
1558	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	P	5.000,00
1559	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CIDADÃOS	P	1.100,00
1560	CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL	P	5.000,00
1561	COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO PARA LEG	P	100,00
1562	CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇ	P	200,00
1563	IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO	P	5.000,00
1564	DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AS EMPRESAS P.	P	100,00
1565	REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS	P	2.100,00
1566	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS P	P	200,00
1567	CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE	P	100,00
1569	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, ARTICULADA	P	100,00
1570	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SANE	P	100,00
1571	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E	P	100,00
1572	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTER	P	100,00
1573	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAIS	P	100,00
1574	ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UNIDADES D	P	100,00
1576	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS PRC	P	100,00
1578	CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO I	P	100,00
1579	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	P	600,00
1580	APOIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICL	P	100,00
1581	CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PRÉDIOS PÚB	P	100,00
1582	AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	100,00
1583	RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS	P	100,00
1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO	P	100,00
1585	ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	P	100,00
1588	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	P	100.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1590	CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	P	1.100,00
1591	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	P	5.000,00
1592	COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP,	P	100,00
1593	BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTADOS	P	100,00
1594	INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPENHO	P	1.000,00
1595	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS	P	1.000,00
1596	PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS	P	100,00
1597	PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS	P	100,00
1598	PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO	P	100,00
1599	PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMO	P	100,00
1600	PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE	P	5.000,00
1601	PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTRAIS, CRIAÇ/	P	100,00
1602	PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	P	30.000,00
1603	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEN"	P	100,00
1604	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAISAGISMO, P	P	100,00
1605	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	P	100,00
1606	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URE	P	21.000,00
1607	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	P	10.500,00
1608	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO I	P	10.500,00
1609	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	P	100,00
1610	PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, MIRANTES, I	P	500,00
1611	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PARQUE DE EV	P	100,00
1614	PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNCIA	P	500,00
1615	PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MODERNIZA	P	300,00
1616	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT	P	200,00
1617	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	P	1.500,00
1618	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	P	100,00
1619	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS	P	500,00
1620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	P	10.500,00
1621	PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃO MOTORIZ	P	100,00
1622	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ENTRI	P	100,00
1623	PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL	P	100,00
1624	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DI	P	100,00
1626	PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, R	P	1.100,00
1627	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HAE	P	13.300,00
1628	AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO DE PROJET	P	100,00
1629	ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES EMERGENCI	P	100,00
1630	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSOS MEIOS	P	600,00
1631	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PRODUÇÃO D	P	100,00
1632	IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS	P	100,00
1633	SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P	100,00
1634	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TI	P	100,00
1635	PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS / ESTADUAIS	P	3.700,00
1636	DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	P	100,00
1637	ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DAS ÁR	P	100,00
1638	ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	P	1.100,00
1639	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, PLANEJ.	P	10.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1641	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFI	P	1.100,00
1642	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	P	100,00
1643	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	P	30.000,00
1644	CONSTRUÇÃO DE CAPS	P	2.000,00
1647	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	P	20.000,00
1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	P	1.000,00
1656	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTI	P	35.000,00
1657	ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDERADOS P/	P	1.700,00
1658	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE ED	P	1.200,00
1659	APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊN	P	5.700,00
1660	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	P	1.700,00
1661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA ATIVIDADES	P	1.700,00
1662	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P	200,00
1663	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS	P	300,00
1664	ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANA	P	200,00
1665	ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI	P	200,00
1666	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS	P	200,00
1667	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSC	P	700,00
1668	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES	P	200,00
1669	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR E ED	P	50.000,00
1670	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE	P	182.000,00
1671	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA	P	12.000,00
1673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EI	P	402.000,00
1675	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ APARE	P	8.506.000,00
1676	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	P	6.000,00
1677	CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL	P	6.000,00
1678	AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF	P	2.002.000,00
1680	EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	P	5.000,00
1681	EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARI	P	6.000,00
1682	EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	P	305.000,00
1683	EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	P	221.000,00
1684	EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EE	P	2.000,00
1685	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	P	40.000,00
1686	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EF	P	110.000,00
1687	EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃC	P	80.000,00
1688	EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E	P	80.000,00
1689	CRECHE - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	4.000,00
1690	CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL	P	4.000,00
1692	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSIS	P	5.000,00
1693	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	P	30.000,00
1694	CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAIS E POR	P	8.000,00
1695	OFERTAR SERVIÇOS QUE VISAM A CONTRIBUIR C/ O RESGATE DE V	P	3.000,00
1696	CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMEI	P	162.000,00
1697	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	P	155.000,00
1698	MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AOS AGENTES SOCIAIS AFETOS ÀS	P	61.000,00
1699	INSERÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE TRAB. INFANTIL I	P	23.000,00
1700	OFERTAR ATEND. E ORIENT. EM ESPAÇO DE REF. QUE PROPICIE AL	P	360.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1701	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	P	2.261.000,00
1703	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAIS E NATALIDADE	P	5.000,00
1704	CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENEFICIÁRIO DO	P	1.283.000,00
1705	PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE	P	55.000,00
1706	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL	P	100,00
1707	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO D	P	500,00
1708	PROMOVER O ACESSO À CULTURA	P	100,00
1709	INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES	P	500,00
1710	PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERCÂMBIO DE	P	250,00
1711	MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PROMOVAM IN	P	100,00
1712	CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAB. AS LIM. I	P	950,00
1713	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SUGERIDOS F	P	100,00
1714	REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEND. INDIV. C	P	100,00
1715	FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E PROM. PA	P	100,00
1716	VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO, CINEMA EN	P	100,00
1717	IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM ALOCAÇÃ(	P	100,00
1718	RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E /	P	38.000,00
1719	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC. DEBATES	P	1.000,00
1720	REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRESENT. DE (	P	300,00
1721	PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	P	100,00
1722	CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	P	1.000,00
1723	CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTURA	P	100,00
1725	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS E ELABOR	P	100,00
1726	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ES	P	200,00
1727	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TUR	P	100,00
1729	PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO	P	100,00
1730	FESTIVAL GASTRONÔMICO	P	1.000,00
1731	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA	P	100,00
2001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	1.000,00
2003	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	A	2.000,00
2004	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETON AOS MEMB	A	150.000,00
2005	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MULH	A	500,00
2007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT	A	1.000,00
2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	A	13.743.235,00
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	A	64.607.050,00
2011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DII	A	100,00
2012	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	A	400.300,00
2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	488.300,00
2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	A	500,00
2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S/	A	10.000,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	A	12.464.900,00
2026	FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓ	A	241.693,20
2031	PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉ	A	1.000.000,00
2038	PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., VERT., SEM.	A	3.737.808,00
2041	SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	1.130.000,00
2054	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO PREVALEC	A	600,00
2064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPPS	A	4.456.113,10

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS	A	513.000,00
2067	MANTER E AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CÂNC	A	138.600,00
2077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	A	2.400,00
2081	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DEMAI	A	46.120.000,00
2084	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	A	131.000,00
2085	OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUTICA EM SAI	A	4.860.282,00
2086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTII	A	8.234.000,00
2087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCA(	A	4.706.000,00
2088	ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO PARA CON'	A	1.000.000,00
2093	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	A	19.725.000,00
2100	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFROLOGIA	A	15.120.000,00
2128	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	A	19.899.000,00
2131	ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS DEMANDA:	A	1.500.500,00
2136	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	A	8.630.000,00
2144	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	2.622.000,00
2153	PAGAMENTO DE PESSOAL	A	39.740.000,00
2157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A	389.312,00
2158	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS	A	200.000,00
2176	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂI	A	1.000,00
2177	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO E DEFESA DO:	A	10.000,00
2179	CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE	A	15.000,00
2180	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SOBRE CADA	A	30.000,00
2181	ESTRUTURAR E REALIZAR CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPTA	A	30.000,00
2182	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	A	40.000,00
2183	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO E DEFES	A	20.000,00
2185	APOIO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E AC	A	80.000,00
2187	IMPLANTAR PROJETOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE ADICTOS V	A	4.000,00
2196	GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA	A	31.465.000,00
2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME	A	17.355.000,00
2207	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRA	A	2.600,00
2208	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF	A	6.043.939,89
2209	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NI	A	40.000,00
2233	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	A	993.000,00
2235	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	611.000,00
2244	OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CONTINUADO	A	1.278.000,00
2263	EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	3.571.000,00
2266	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	A	85.493.574,90
2268	PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	A	600,00
2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	2.436.984,00
2275	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARDIM IRIS	A	7.930.000,00
2280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	2.600,00
2281	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIME	A	2.000,00
2291	HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO	A	3.000,00
2295	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTES E	A	700,00
2296	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TRANSPORTE	A	200,00
2299	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	A	1.700,00
2301	EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E	A	1.782.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,	A	2.806.000,00
2314	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE TUBERCULOSE	A	4.000,00
2315	ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE	A	5.000,00
2318	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UPA IRIS	A	3.000,00
2321	CONTRAPARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	153.000,00
2327	TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	A	240.660,00
2331	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO TÉCNIC	A	813.100,00
2732	APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO AG	A	200,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	500.000,00
3086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRESENTE	P	1.050,00
3087	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DEPENDÊNCI	P	1.100,00
3088	DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS PARA CRI.	P	1.100,00
3091	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	P	178.626,00
3093	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	1.000,00
3094	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	P	100,00
3097	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	P	3.000,00
3099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO SÃO MATEUS	P	1.000,00
3101	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / INSUM	P	241.000,00
3103	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	P	930.000,00
3106	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	P	16.000,00
3107	OUTROS CONVÊNIOS	P	1.000,00
3108	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDI	P	878.200,00
3109	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	P	11.000,00
3110	ESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	P	2.000,00
3111	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	P	1.000,00
3112	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	P	1.000,00
3113	CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOS	P	32.600,00
3115	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS	P	100,00
3117	PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	P	4.000,00
3118	POLÍTICA PARA O IDOSO	P	4.000,00
3120	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPE	P	5.500.000,00
4001	TUDO PELA MELHOR IDADE	A	200,00
4002	LAZER EM MERITI	A	200,00
4004	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEGISLAÇÃO V	A	1.000,00
4006	AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS VULNERÁ	A	1.100,00
4007	OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	A	400,00
4008	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESÁRIOS	A	10.000,00
4009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	A	100,00
4010	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS	A	100,00
4011	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	A	12.000,00
4012	CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO	A	13.000,00
4013	INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS PATRIMONI.	A	300,00
4014	ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERADOS E INS	A	100,00
4015	INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ICMS	A	100,00
4016	MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTRO	A	100,00
4017	PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDAI	A	100,00
4018	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	1.100,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
4019	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D/	A	600,00
4020	MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DA	A	600,00
4021	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA	A	100,00
4022	CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA EM BAIRF	A	100,00
4023	APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA	A	100,00
4024	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL	A	1.100,00
4025	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PARCERIA E (	A	1.000,00
4026	PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES	A	100,00
4027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FIS(	A	1.200,00
4028	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATOF	A	41.044.000,00
4031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	A	12.300.064,91
4033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA	A	513.520,00
4035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA	A	3.541.200,00
4039	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	A	2.104.620,00
4046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INT	A	800,00
4047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	A	200,00
4048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE	A	2.540.000,00
4049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	A	714.000,00
4050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	A	1.625.000,00
4051	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA (EI) PDDE -	A	91.000,00
4053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	5.343.000,00
4054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	A	6.105.000,00
4055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA PDDE - PMI	A	1.600.000,00
4056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	508.000,00
4057	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	63.000,00
4058	EJA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	500.000,00
4059	EJA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA	A	25.000,00
4060	EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	A	3.605.000,00
4061	EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPE	A	811.000,00
4062	EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EE	A	300.000,00
4063	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHC	A	40.000,00
4064	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHC	A	2.000,00
4065	EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMF	A	30.000,00
4066	EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPE	A	20.000,00
4067	APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COLEGIAD	A	80.000,00
4068	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENTES	A	70.000,00
4069	POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	A	25.000,00
4070	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS P/ U	A	13.000,00
4071	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDU(	A	30.000,00
4072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ATEND. A P	A	75.000,00
4073	ABRIGOS, CASA DE PASSAGEM E REPÚBLICA	A	301.000,00
4074	GESTÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES E AC(	A	20.000,00
4075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA	A	15.000,00
4078	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA	A	30.000,00
4079	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	A	5.000,00
4080	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	676.500,00
4081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	A	350,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
4082	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL	A	600,00
4083	MANUTENÇÃO DO FMC	A	700,00
4084	MANUTENÇÃO DO FUMEL	A	700,00
4085	MANUTENÇÃO DO FMGPPP	A	700,00
4089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS	A	3.000,00
4090	MANUTENÇÃO DO FMIS	A	700,00
1732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT1036935-13	P	150.000,00
1734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519	P	150.000,00
1735	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST	P	100,00
1736	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	P	100.000,00
1737	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST	P	100.000,00
1738	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO	P	1.000,00
1739	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POSTO DO ÉDEN	P	1.000,00
1740	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	P	100.000,00
1741	REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAVALCANTE	P	150.000,00
1742	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/18	P	100.000,00
1743	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715-59	P	1.000,00
1745	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JUREMA	P	499.000,00
1747	AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE	P	80.000,00
2739	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	A	17.651.000,00
2740	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	A	18.010.540,00
1763	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ES	P	100.000,00
1764	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES	P	100.000,00
1765	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102871559/16	P	1.500.000,00
1770	PROJETO VIVER MELHOR	P	150.000,00
1751	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REALIZAR DIVUI	P	50.000,00
2741	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.JOSÉ (MORI	P	1.300.000,00
2742	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CC	A	270.000,00
2743	PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDADE	A	262.000,00
2444	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	A	532.000,00
2745	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	A	84.217,00
1772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	P	800.000,00
1773	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	P	4.000,00
1774	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	P	4.000,00
2747	CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E CC	A	5.605.000,00
2748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO	A	1.010.000,00
1775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	P	1.002.000,00
1776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA E	P	70.000,00
2749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFAN	A	7.205.000,00
2750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EI	A	3.303.000,00
2752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESC	A	1.515.000,00
2753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLA	A	50.000,00
1777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFICAÇÃO DE D	P	2.000,00
2755	EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E AF	A	306.000,00
1778	IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLEOS INTEGF	P	100,00
1779	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUI	P	100,00
1780	FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRETARIA DE DII	P	100,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1781	AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E /	P	100,00
1782	PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOS	P	100,00
1783	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA (	P	100,00
1784	IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	P	100,00
1786	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS	P	100,00
1787	GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS NAS CONFI	P	100,00
1788	PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RESPECTIVC	P	100,00
1789	PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO ATENDIME	P	100,00
1790	DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIPAÇÃO DE C	P	100,00
1791	ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES S	P	100,00
1793	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E DEMAIS E'	P	100,00
1794	PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E GER/	P	100,00
1796	ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PARA INSTALA	P	100,00
1797	PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA II	P	100,00
1799	APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTIC	P	100,00
2757	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREIT	A	100,00
2758	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADC	A	100,00
2759	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CONSELHOS	A	100,00
2760	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAESTRUTURA	A	100,00
1802	PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERA	P	100,00
1804	PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"	P	100,00
1805	PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DOS ARTESÃ	P	100,00
1806	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO DE: MI	P	100,00
1807	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍPICOS - FEIF	P	100,00
1809	PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS	P	100,00
1810	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	P	100,00
1811	INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA:	P	100,00
2761	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMEN'	A	100,00
1800	PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESPEITO A LIVI	P	100,00
4086	Coordenadoria de Serviços Concedidos	A	500,00
4087	Deposito público Municipal	P	11.000,00
4088	Coordenadoria de Gestão de Trânsito e Mobilidade	A	800.300,00
2751	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-ESCOL	A	923.000,00
1803	PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFIM DE RE/	P	100,00
1734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519	P	150.000,00
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	A	18.371.100,00
3122	SISTEMATIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL	P	5.000.000,00
4091	VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO	A	1.000.000,00
4092	RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHO E OUTROS	A	45.402.586,00
4093	CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	A	2.205.100,00
4094	EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS	A	300.000,00
4095	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	A	8.000.100,00
4096	RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO DE PARALEI	A	7.000.000,00
4098	SEMTRACITE NAS ESCOLAS	A	1.250,00
4099	CAPACITAÇÃO EJA	A	1.250,00
4100	CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC	A	1.850,00
4101	CRIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	A	1.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
4102	CRIAÇÃO E COORDENAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	A	750,00
4103	CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA PESSOA DESAPARECIDA E DOCUM	A	1.000,00
4104	CRIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ENQUANTO ESPAÇO SOCIAL DE PR	A	600,00
4105	GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRAB	A	300,00
3124	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SERVIÇOS OF	P	500,00
3125	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO	P	100,00
3123	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	P	1.100,00
3126	REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P	600,00
3127	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA	A	1.000,00
3128	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	P	6.860.050,00
3129	SAÚDE NA ESCOLA	P	12.600,00
4106	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE TURISMO BAIXADA VERDE	A	350,00
4107	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS MTUR	A	400,00
4108	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE	A	25.000,00
4109	EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	A	60.000,00
4110	ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL	A	23.000,00
4111	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	A	40.000,00
4112	FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS	A	125.591,00
4113	PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	15.000,00
4114	MANUTENÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELA	A	20.000,00
4115	MANUTENÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CMDCA	A	20.000,00
3130	CONVENIAR É PRECISO	P	2.316.622,00
		Total R$:	**715.297.439,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	4.266.350,00		
3.3.90.30.06	Material De Consumo / Odontológico,Hosp. Ambul	5.216.660,00		
3.3.90.30.07	Gás	1.300.000,00		
3.3.90.30.08	Material De Consumo / Aquisição De Livros	1.028.000,00		
3.3.90.30.09	Massa Asfaltica	100,00		
3.3.90.30.11	Medicamentos	4.101.000,00		
3.3.90.30.12	Raticidas	500.000,00		
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	34.707.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	337.665,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	337.665,11		
3.3.90.32.01	Material De Distribuição Gratuíta	337.665,11		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	294.350,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.773.280,00		
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	2.481.900,00		
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	218.100,00		
3.3.90.36.03	Outros Serv. Téc. Pessoa Física - Jeton A Conselh	1.073.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.066.382,89		
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	161.376.682,89		
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Es	15.600,00		
3.3.90.39.03	Comunicações	429.350,00		
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	1.546.500,00		
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Ener	15.400,00		
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E	9.032.750,00		
3.3.90.39.07	Outros Serviços Téc. Pessoa Jurídica - Outras Des	650.100,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	662.600,00		
3.3.90.40.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	662.600,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	67.000,00		
3.3.90.41.01	Contribuições	67.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	200.000,00		
3.3.90.46.01	Auxílio Alimentação	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.281.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	797.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	797.100,00		
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	797.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.641.833,10		
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores.	5.195.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	273.600,00		
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	273.600,00		
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	6.800.000,00		
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800.000,00		
3.3.93.39.01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800.000,00		

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020

ANEXO I - DESPESA (CONSOLIDAÇÃO)
RESUMO GERAL DA DESPESA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.905.093,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.266.093,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.265.993,00		
4.4.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.916.300,00		
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	4.178.550,00		
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	4.737.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.334.893,00		
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	4.289.967,00		
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.039.126,00		
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	22.000,00		
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	21.900,00		
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	28.000,00		
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	517.500,00		
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	2.647.100,00		
4.4.90.52.08	Equipamento E Material Permanente De Uso Hosp	10.000,00		
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	659.300,00		
4.4.90.52.10	Outros Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.300,00		
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	12.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	100,00		
4.4.91.51.00	Obras E Instalações	100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.639.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.399.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.398.000,00		
4.6.90.71.02	Dívida Contratual Resgatada / Inss	5.197.000,00		
4.6.90.71.03	Principal Da Dívida Contratual Resgatada / Cef - Fi	1.000,00		
4.6.90.71.04	Dívida Contratual Resgatada / Outros Débiotos Nã	2.200.000,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.6.91.00.00	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZ	10.240.000,00		
4.6.91.71.01	Merti Previ / Parcelamento	9.700.000,00		
4.6.91.71.02	Meriti Previ / Parcelamento - Fprev	540.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.224.829,06		
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.224.829,06		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	6.224.829,06		
			Total:	**715.297.439,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020
ORÇAMENTO FISCAL

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
01.000.0000.0000	**Legislativa**	**16.184.219,00**	**792.000,00**	**16.976.219,00**
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	13.746.235,00		13.746.235,00
01.031.042.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00		1.000,00
01.031.042.2007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00		1.000,00
01.031.044.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.743.235,00		13.743.235,00
01.031.044.2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	13.743.235,00		13.743.235,00
01.031.143.0000	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
01.031.143.2003	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
01.122.0000.0000	Administração Geral	2.437.984,00	762.000,00	3.199.984,00
01.122.042.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	2.437.984,00	761.000,00	3.198.984,00
01.122.042.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00	1.000,00
01.122.042.1004	OBRAS DE CONSERVAÇÃO		600.000,00	600.000,00
01.122.042.1158	MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS		60.000,00	60.000,00
01.122.042.1405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00
01.122.042.2001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		1.000,00
01.122.042.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.436.984,00		2.436.984,00
01.122.043.0000	RECURSOS HUMANOS		1.000,00	1.000,00
01.122.043.1406	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
01.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos		30.000,00	30.000,00
01.128.043.0000	RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00
01.128.043.1643	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS		30.000,00	30.000,00
04.000.0000.0000	**Administração**	**130.574.400,00**	**8.988.922,00**	**139.563.322,00**
04.122.0000.0000	Administração Geral	98.309.100,00	2.484.822,00	100.793.922,00
04.122.008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.412.150,00	900,00	96.413.050,00
04.122.008.1006	INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS COMPRAS E SERV		100,00	100,00
04.122.008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		100,00	100,00
04.122.008.1412	COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES		100,00	100,00
04.122.008.1531	PREFEITURA ITINERANTE		200,00	200,00
04.122.008.2004	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS D(	150.000,00		150.000,00
04.122.008.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	82.978.150,00		82.978.150,00
04.122.008.2011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS	100,00		100,00
04.122.008.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	500,00		500,00
04.122.008.2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	12.464.900,00		12.464.900,00
04.122.008.2077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	2.400,00	400,00	2.800,00
04.122.008.2280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.600,00		2.600,00
04.122.008.2331	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO TÉCNICO AO P	813.100,00		813.100,00
04.122.008.4107	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS MTUR	400,00		400,00
04.122.019.0000	RECURSOS HUMANOS		100,00	100,00
04.122.019.1515	AUDITORIA DE PESSOAL		100,00	100,00
04.122.029.0000	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.300,00	6.200,00	8.500,00
04.122.029.1591	REVISÃO DO PLANO DIRETOR		5.000,00	5.000,00
04.122.029.1592	COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP,		100,00	100,00
04.122.029.1593	BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTADOS		100,00	100,00
04.122.029.1594	INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPENHO		1.000,00	1.000,00
04.122.029.4025	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PARCERIA E CONGÊI	1.000,00		1.000,00
04.122.029.4026	PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES	100,00		100,00
04.122.029.4027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO	1.200,00		1.200,00
04.122.030.0000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BAIRROS		36.500,00	36.500,00
04.122.030.1595	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS		1.000,00	1.000,00
04.122.030.1596	PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS		100,00	100,00
04.122.030.1597	PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS		100,00	100,00
04.122.030.1598	PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO		100,00	100,00
04.122.030.1599	PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMO		100,00	100,00
04.122.030.1600	PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE		5.000,00	5.000,00
04.122.030.1601	PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTRAIS, CRIAÇÃO DE F		100,00	100,00
04.122.030.1602	PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		30.000,00	30.000,00
04.122.031.0000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER		31.800,00	31.800,00
04.122.031.1603	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, C		100,00	100,00
04.122.031.1604	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAISAGISMO, PRAÇAS		100,00	100,00
04.122.031.1605	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOB		100,00	100,00
04.122.031.1606	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO TI		21.000,00	21.000,00
04.122.031.1607	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		10.500,00	10.500,00
04.122.032.0000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTICA		11.200,00	11.200,00
04.122.032.1608	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESP.		10.500,00	10.500,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
04.122.032.1609	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOI		100,00	100,00
04.122.032.1610	PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, MIRANTES, PÓRTIC		500,00	500,00
04.122.032.1611	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PARQUE DE EVENTOS		100,00	100,00
04.122.033.0000	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PF		500,00	500,00
04.122.033.1614	PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNCIA		500,00	500,00
04.122.034.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300,00	500,00	800,00
04.122.034.1009	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INVENTÁRIO		300,00	300,00
04.122.034.1415	TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO		200,00	200,00
04.122.034.4013	INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS PATRIMONIAIS	300,00		300,00
04.122.035.0000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PMAT		500,00	500,00
04.122.035.1615	PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E		300,00	300,00
04.122.035.1616	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT		200,00	200,00
04.122.036.0000	PLANEJAMENTO URBANO		12.600,00	12.600,00
04.122.036.1617	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS		1.500,00	1.500,00
04.122.036.1618	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		100,00	100,00
04.122.036.1619	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS		500,00	500,00
04.122.036.1620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		10.500,00	10.500,00
04.122.037.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA		400,00	400,00
04.122.037.1621	PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃO MOTORIZADO,CI		100,00	100,00
04.122.037.1622	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ENTRE BAIRF		100,00	100,00
04.122.037.1623	PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL		100,00	100,00
04.122.037.1624	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE VIAS,		100,00	100,00
04.122.038.0000	FOMENTO À HABITAÇÃO		14.400,00	14.400,00
04.122.038.1626	PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORM		1.100,00	1.100,00
04.122.038.1627	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIO		13.300,00	13.300,00
04.122.040.0000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		16.200,00	16.200,00
04.122.040.1635	PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS / ESTADUAIS		3.700,00	3.700,00
04.122.040.1636	DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		100,00	100,00
04.122.040.1637	ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DAS ÁREAS ES		100,00	100,00
04.122.040.1638	ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		1.100,00	1.100,00
04.122.040.1639	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, PLANEJAMENT		10.500,00	10.500,00
04.122.040.1642	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		100,00	100,00
04.122.040.3126	REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		600,00	600,00
04.122.062.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS		30.300,00	30.300,00
04.122.062.1334	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL		30.300,00	30.300,00
04.122.070.0000	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	800,00	1.100,00	1.900,00
04.122.070.1662	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		200,00	200,00
04.122.070.1663	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS		300,00	300,00
04.122.070.1664	ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS - PEM		200,00	200,00
04.122.070.1665	ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNI		200,00	200,00
04.122.070.1666	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TÉCNIC		200,00	200,00
04.122.070.4046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSI	800,00		800,00
04.122.071.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	400.300,00		400.300,00
04.122.071.2012	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	400.300,00		400.300,00
04.122.072.0000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	488.300,00		488.300,00
04.122.072.2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	488.300,00		488.300,00
04.122.073.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E INTERI	200,00	700,00	900,00
04.122.073.1667	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFI		700,00	700,00
04.122.073.4047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	200,00		200,00
04.122.074.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		200,00	200,00
04.122.074.1668	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES		200,00	200,00
04.122.130.0000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.130.2088	ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO PARA CONVÊNIOS	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.139.0000	CONCURSO PÚBLICO		100,00	100,00
04.122.139.1135	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EM		100,00	100,00
04.122.144.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	700,00		700,00
04.122.144.4084	MANUTENÇÃO DO FUMEL	700,00		700,00
04.122.145.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PUBLI	700,00		700,00
04.122.145.4085	MANUTENÇÃO DO FMGPPP	700,00		700,00
04.122.146.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00
04.122.146.4089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS	3.000,00		3.000,00
04.122.173.0000	POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO		4.000,00	4.000,00
04.122.173.3118	POLÍTICA PARA O IDOSO		4.000,00	4.000,00
04.122.273.0000	PROGRAMA ELABORAR	350,00		350,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
04.122.273.4106	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE TURISMO BAIXADA VERDE	350,00		350,00
04.122.277.0000	CONVÊNIO COM MERITI		2.316.622,00	2.316.622,00
04.122.277.3130	CONVENIAR É PRECISO		2.316.622,00	2.316.622,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira		1.500.100,00	1.500.100,00
04.123.040.0000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		100,00	100,00
04.123.040.1634	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TÉCNICC		100,00	100,00
04.123.060.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS		1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.060.1048	MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS		1.500.000,00	1.500.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno		1.100,00	1.100,00
04.124.115.0000	NOVA GESTÃO		1.100,00	1.100,00
04.124.115.1164	NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS		100,00	100,00
04.124.115.1172	PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃO DE CUSTOS DE S		1.000,00	1.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização		5.000.000,00	5.000.000,00
04.125.275.0000	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL		5.000.000,00	5.000.000,00
04.125.275.3122	SISTEMATIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL		5.000.000,00	5.000.000,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos		2.900,00	2.900,00
04.128.028.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		1.100,00	1.100,00
04.128.028.1590	CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS		1.100,00	1.100,00
04.128.040.0000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		1.100,00	1.100,00
04.128.040.1641	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFINS		1.100,00	1.100,00
04.128.114.0000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER		500,00	500,00
04.128.114.1005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		500,00	500,00
04.128.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		200,00	200,00
04.128.141.1726	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ESPAÇO I		200,00	200,00
04.130.0000.0000	Administração de Concessões	31.465.000,00		31.465.000,00
04.130.093.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	31.465.000,00		31.465.000,00
04.130.093.2196	GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA	31.465.000,00		31.465.000,00
04.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	800.300,00		800.300,00
04.451.072.0000	Supervisão e Coordenação Superior	800.300,00		800.300,00
04.451.072.4088	Coordenadoria de Gestão de Trânsito e Mobilidade	800.300,00		800.300,00
06.000.0000.0000	**Segurança Pública**	**1.504.400,00**	**17.000,00**	**1.521.400,00**
06.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica		11.000,00	11.000,00
06.091.025.0000	RECICLA MERITI		11.000,00	11.000,00
06.091.025.4087	Deposito público Municipal		11.000,00	11.000,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	1.500.700,00		1.500.700,00
06.122.068.0000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPA	1.500.500,00		1.500.500,00
06.122.068.2131	ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS DEMANDAS DO MI	1.500.500,00		1.500.500,00
06.122.159.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA GUAI	200,00		200,00
06.122.159.2732	APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO AGENTE D	200,00		200,00
06.181.0000.0000	Policiamento	2.600,00	3.800,00	6.400,00
06.181.005.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		2.750,00	2.750,00
06.181.005.1555	IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGUI		1.700,00	1.700,00
06.181.005.3086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRESENTE		1.050,00	1.050,00
06.181.149.0000	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	2.600,00		2.600,00
06.181.149.2207	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA E VI	2.600,00		2.600,00
06.181.150.0000	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA		1.050,00	1.050,00
06.181.150.1344	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PARA A DISSEMINAÇÃ		1.050,00	1.050,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.100,00		1.100,00
06.182.006.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.100,00		1.100,00
06.182.006.4006	AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS VULNERÁVEIS A I	1.100,00		1.100,00
06.183.0000.0000	Informação e Inteligência		2.200,00	2.200,00
06.183.005.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		2.200,00	2.200,00
06.183.005.3087	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍM		1.100,00	1.100,00
06.183.005.3088	DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS PARA CRIANÇAS		1.100,00	1.100,00
11.000.0000.0000	**Trabalho**	**4.900,00**	**83.600,00**	**88.500,00**
11.122.0000.0000	Administração Geral	300,00		300,00
11.122.003.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRAI	300,00		300,00
11.122.003.4105	GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO	300,00		300,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00		1.000,00
11.331.001.0000	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFANTIL E A INFORMAI	1.000,00		1.000,00
11.331.001.4004	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	1.000,00		1.000,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	600,00	3.000,00	3.600,00
11.332.164.0000	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	600,00	3.000,00	3.600,00
11.332.164.2054	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO PREVALECER A T/	600,00		600,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
11.332.164.3097	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO		3.000,00	3.000,00
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	3.000,00	80.600,00	83.600,00
11.334.002.0000	SINE ITINERANTE		500,00	500,00
11.334.002.3124	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SERVIÇOS OFERECI		500,00	500,00
11.334.004.0000	BANCO DE EMPREGOS		100,00	100,00
11.334.004.3125	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO		100,00	100,00
11.334.111.0000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		80.000,00	80.000,00
11.334.111.1747	AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE		80.000,00	80.000,00
11.334.241.0000	INFORMATIZAR	3.000,00		3.000,00
11.334.241.2291	HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00		3.000,00
12.000.0000.0000	**Educação**	**145.482.000,00**	**18.605.000,00**	**164.087.000,00**
12.122.0000.0000	Administração Geral	20.045.000,00	5.760.000,00	25.805.000,00
12.122.008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.355.000,00		17.355.000,00
12.122.008.2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME	17.355.000,00		17.355.000,00
12.122.075.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.540.000,00	50.000,00	2.590.000,00
12.122.075.1669	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR E EDUCACI		50.000,00	50.000,00
12.122.075.4048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE	2.540.000,00		2.540.000,00
12.122.076.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS		194.000,00	194.000,00
12.122.076.1670	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE		182.000,00	182.000,00
12.122.076.1671	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA		12.000,00	12.000,00
12.122.086.0000	GESTÃO DEMOCRÁTICA	150.000,00		150.000,00
12.122.086.4067	APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COLEGIADAS	80.000,00		80.000,00
12.122.086.4068	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENTES	70.000,00		70.000,00
12.122.088.0000	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS		16.000,00	16.000,00
12.122.088.1689	CRECHE - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1690	CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1773	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1774	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL		4.000,00	4.000,00
12.122.175.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO		5.500.000,00	5.500.000,00
12.122.175.3120	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS D/		5.500.000,00	5.500.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	79.403.000,00	10.630.000,00	90.033.000,00
12.361.079.0000	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS		8.518.000,00	8.518.000,00
12.361.079.1675	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ APARELHAME		8.506.000,00	8.506.000,00
12.361.079.1676	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA		6.000,00	6.000,00
12.361.079.1677	CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	6.000,00
12.361.080.0000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	79.401.000,00	2.002.000,00	81.403.000,00
12.361.080.1678	AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF		2.002.000,00	2.002.000,00
12.361.080.2081	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DEMAIS DESP	46.120.000,00		46.120.000,00
12.361.080.2093	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.725.000,00		19.725.000,00
12.361.080.4053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.343.000,00		5.343.000,00
12.361.080.4054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	6.105.000,00		6.105.000,00
12.361.080.4055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA PDDE - PMDE - EF	1.600.000,00		1.600.000,00
12.361.080.4056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	508.000,00		508.000,00
12.361.085.0000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.000,00	110.000,00	112.000,00
12.361.085.1686	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EF		110.000,00	110.000,00
12.361.085.4064	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EF	2.000,00		2.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	35.021.000,00	1.516.000,00	36.537.000,00
12.365.077.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	34.981.000,00	1.476.000,00	36.457.000,00
12.365.077.1673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EI		402.000,00	402.000,00
12.365.077.1775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO		1.002.000,00	1.002.000,00
12.365.077.1776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ		70.000,00	70.000,00
12.365.077.1777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFICAÇÃO DE DESEMP		2.000,00	2.000,00
12.365.077.2086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.234.000,00		8.234.000,00
12.365.077.2087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO IN	4.706.000,00		4.706.000,00
12.365.077.2747	CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E CONSER\	5.605.000,00		5.605.000,00
12.365.077.2748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E CONS	1.010.000,00		1.010.000,00
12.365.077.2749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	7.205.000,00		7.205.000,00
12.365.077.2750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ/	3.303.000,00		3.303.000,00
12.365.077.2751	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ-ESCOLA	923.000,00		923.000,00
12.365.077.2752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.515.000,00		1.515.000,00
12.365.077.2753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLA PDDE-	50.000,00		50.000,00
12.365.077.4049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	714.000,00		714.000,00
12.365.077.4050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.625.000,00		1.625.000,00
12.365.077.4051	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA (EI) PDDE - PMDE	91.000,00		91.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
12.365.085.0000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12.365.085.1685	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		40.000,00	40.000,00
12.365.085.4063	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EI	40.000,00		40.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	4.223.000,00	396.000,00	4.619.000,00
12.366.081.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADANIA		11.000,00	11.000,00
12.366.081.1680	EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA		5.000,00	5.000,00
12.366.081.1681	EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE		6.000,00	6.000,00
12.366.082.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	4.193.000,00	305.000,00	4.498.000,00
12.366.082.1682	EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO		305.000,00	305.000,00
12.366.082.4057	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	63.000,00		63.000,00
12.366.082.4058	EJA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00		500.000,00
12.366.082.4059	EJA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA	25.000,00		25.000,00
12.366.082.4060	EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	3.605.000,00		3.605.000,00
12.366.085.0000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	80.000,00	110.000,00
12.366.085.1687	EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00
12.366.085.4065	EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	6.790.000,00	303.000,00	7.093.000,00
12.367.083.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	811.000,00	221.000,00	1.032.000,00
12.367.083.1683	EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL		221.000,00	221.000,00
12.367.083.4061	EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZ/	811.000,00		811.000,00
12.367.084.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	5.959.000,00	2.000,00	5.961.000,00
12.367.084.1684	EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EE		2.000,00	2.000,00
12.367.084.2263	EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.571.000,00		3.571.000,00
12.367.084.2301	EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIA	1.782.000,00		1.782.000,00
12.367.084.2755	EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E APARELH.	306.000,00		306.000,00
12.367.084.4062	EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EE	300.000,00		300.000,00
12.367.085.0000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.367.085.1688	EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIA		80.000,00	80.000,00
12.367.085.4066	EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EI	20.000,00		20.000,00
13.000.0000.0000	**Cultura**	**3.250,00**	**192.500,00**	**195.750,00**
13.122.0000.0000	Administração Geral	700,00	100.000,00	100.700,00
13.122.008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	100.000,00
13.122.008.1218	PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS EVENTOS		100.000,00	100.000,00
13.122.142.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	700,00		700,00
13.122.142.4083	MANUTENÇÃO DO FMC	700,00		700,00
13.391.0000.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		100,00	100,00
13.391.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		100,00	100,00
13.391.141.1725	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS E ELABOR. PLAN(		100,00	100,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.550,00	92.100,00	94.650,00
13.392.111.0000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		200,00	200,00
13.392.111.1027	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, ESTADUAL E		200,00	200,00
13.392.117.0000	CINEMA ITINERANTE		100,00	100,00
13.392.117.1708	PROMOVER O ACESSO À CULTURA		100,00	100,00
13.392.118.0000	BIBLIOTECA VIVA		500,00	500,00
13.392.118.1709	INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES		500,00	500,00
13.392.119.0000	ARTE NA PRAÇA		250,00	250,00
13.392.119.1710	PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERCÂMBIO DE LINGUA		250,00	250,00
13.392.132.0000	LAZER E CULTURA PARA TODOS		100,00	100,00
13.392.132.1716	VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO, CINEMA ENTRE OI		100,00	100,00
13.392.133.0000	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO		88.100,00	88.100,00
13.392.133.1717	IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM ALOCAÇÃO DAS F		100,00	100,00
13.392.133.1718	RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E À CULTI		38.000,00	38.000,00
13.392.133.1751	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REALIZAR DIVULGAÇÃ(		50.000,00	50.000,00
13.392.134.0000	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSPORA AFRICANA DI		1.000,00	1.000,00
13.392.134.1719	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC. DEBATES E APRE		1.000,00	1.000,00
13.392.136.0000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTURA	1.950,00	1.200,00	3.150,00
13.392.136.1721	PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		100,00	100,00
13.392.136.1722	CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
13.392.136.1723	CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTURA		100,00	100,00
13.392.136.3127	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA	1.000,00		1.000,00
13.392.136.4081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	350,00		350,00
13.392.136.4082	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL	600,00		600,00
13.392.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		100,00	100,00
13.392.141.1731	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA		100,00	100,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
13.392.224.0000	CULTURA EM AÇÃO		100,00	100,00
13.392.224.1465	EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS		100,00	100,00
13.392.228.0000	TUDO É CULTURA EM MERITI	600,00	450,00	1.050,00
13.392.228.1199	CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS		350,00	350,00
13.392.228.1200	INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS		100,00	100,00
13.392.228.2268	PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	600,00		600,00
13.695.0000.0000	Turismo		300,00	300,00
13.695.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		300,00	300,00
13.695.141.1804	PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"		100,00	100,00
13.695.141.1806	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO DE: MIRANTE:		100,00	100,00
13.695.141.1807	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍPICOS - FEIRA NOR		100,00	100,00
14.000.0000.0000	**Direitos da Cidadania**	**9.150,00**	**5.250,00**	**14.400,00**
14.122.0000.0000	Administração Geral	2.400,00	200,00	2.600,00
14.122.111.0000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		100,00	100,00
14.122.111.1781	AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E AO REG		100,00	100,00
14.122.268.0000	DIREITOS HUMANOS - CRDH	100,00		100,00
14.122.268.2757	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS HUI	100,00		100,00
14.122.270.0000	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, INTERNACIONAL, F		100,00	100,00
14.122.270.1809	PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS		100,00	100,00
14.122.271.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADORIAS	200,00		200,00
14.122.271.2758	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADORIA DA	100,00		100,00
14.122.271.2759	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CONSELHOS	100,00		100,00
14.122.272.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	100,00		100,00
14.122.272.2760	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAESTRUTURA PARA I	100,00		100,00
14.122.273.0000	PROGRAMA ELABORAR	2.000,00		2.000,00
14.122.273.4101	CRIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00		1.000,00
14.122.273.4103	CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA PESSOA DESAPARECIDA E DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00
14.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.350,00		1.350,00
14.243.268.0000	DIREITOS HUMANOS - CRDHI	600,00		600,00
14.243.268.4104	CRIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ENQUANTO ESPAÇO SOCIAL DE PREVENÇ.	600,00		600,00
14.243.273.0000	PROGRAMA ELABORAR	750,00		750,00
14.243.273.4102	CRIAÇÃO E COORDENAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	750,00		750,00
14.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.950,00		1.950,00
14.306.274.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.950,00		1.950,00
14.306.274.2761	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E D	100,00		100,00
14.306.274.4100	CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.850,00		1.850,00
14.421.0000.0000	Custódia e Reintregação Social		100,00	100,00
14.421.131.0000	O ERRO NÃO FOI MEU		100,00	100,00
14.421.131.1715	FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E PROM. PALESTRA		100,00	100,00
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.450,00	4.850,00	8.300,00
14.422.111.0000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		2.000,00	2.000,00
14.422.111.1058	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIAL DAS (		100,00	100,00
14.422.111.1706	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL		100,00	100,00
14.422.111.1778	IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLEOS INTEGRADO C(		100,00	100,00
14.422.111.1779	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR		100,00	100,00
14.422.111.1780	FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRETARIA DE DIREITOS		100,00	100,00
14.422.111.1782	PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS E PI		100,00	100,00
14.422.111.1783	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE		100,00	100,00
14.422.111.1784	IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DE		100,00	100,00
14.422.111.1786	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS		100,00	100,00
14.422.111.1787	GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS NAS CONFERENCI		100,00	100,00
14.422.111.1788	PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RESPECTIVOS CONS		100,00	100,00
14.422.111.1789	PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO ATENDIMENTO ES		100,00	100,00
14.422.111.1790	DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA		100,00	100,00
14.422.111.1791	ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES SOBRE S		100,00	100,00
14.422.111.1793	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E DEMAIS EVENTOS		100,00	100,00
14.422.111.1794	PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E GERAÇÃO D		100,00	100,00
14.422.111.1796	ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PARA INSTALAÇÃO DI		100,00	100,00
14.422.111.1797	PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNA		100,00	100,00
14.422.111.1799	APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE :		100,00	100,00
14.422.111.1800	PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESPEITO A LIVRE ORIE		100,00	100,00
14.422.112.0000	ATITUDE PELA PAZ		100,00	100,00
14.422.112.1073	OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS		100,00	100,00
14.422.114.0000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	500,00	700,00	1.200,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
14.422.114.1084	CAMPANHA MERITI DIZ NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		100,00	100,00
14.422.114.1089	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		100,00	100,00
14.422.114.1707	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO DA MULH		500,00	500,00
14.422.114.2005	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MULHER	500,00		500,00
14.422.116.0000	CAJU - CASA DA JUVENTUDE		400,00	400,00
14.422.116.1101	CIDADANIA ATIVA		400,00	400,00
14.422.120.0000	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS		100,00	100,00
14.422.120.1711	MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PROMOVAM INTEGR. I		100,00	100,00
14.422.121.0000	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES		950,00	950,00
14.422.121.1712	CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAB. AS LIM. DE CAD.		950,00	950,00
14.422.123.0000	JOVEM EM DEBATE		100,00	100,00
14.422.123.1713	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SUGERIDOS PELOS J		100,00	100,00
14.422.129.0000	ORIENTANDO O SEU FUTURO		100,00	100,00
14.422.129.1714	REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEND. INDIV. ORIENT.		100,00	100,00
14.422.135.0000	SE ELES DANÇAM EU DANÇO		300,00	300,00
14.422.135.1720	REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRESENT. DE GRUP. E		300,00	300,00
14.422.249.0000	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1.700,00		1.700,00
14.422.249.2299	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	1.700,00		1.700,00
14.422.273.0000	PROGRAMA ELABORAR		100,00	100,00
14.422.273.1810	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100,00	100,00
14.422.276.0000	SEMTRACITE NA RUA	1.250,00		1.250,00
14.422.276.4098	SEMTRACITE NAS ESCOLAS	1.250,00		1.250,00
14.695.0000.0000	Turismo		100,00	100,00
14.695.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		100,00	100,00
14.695.141.1805	PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DOS ARTESÃOS E AF		100,00	100,00
15.000.0000.0000	**Urbanismo**	**49.496.998,00**	**3.860.600,00**	**53.357.598,00**
15.122.0000.0000	Administração Geral		1.100,00	1.100,00
15.122.029.0000	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS		1.100,00	1.100,00
15.122.029.3123	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES		1.100,00	1.100,00
15.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000,00	1.000,00
15.302.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		1.000,00	1.000,00
15.302.188.1541	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM-MER		1.000,00	1.000,00
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	689.312,00	500,00	689.812,00
15.451.092.0000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	689.312,00	100,00	689.412,00
15.451.092.1401	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)		100,00	100,00
15.451.092.2157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	389.312,00		389.312,00
15.451.092.4094	EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS	300.000,00		300.000,00
15.451.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		400,00	400,00
15.451.188.1373	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE, R		200,00	200,00
15.451.188.1375	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		200,00	200,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	48.807.686,00	2.156.700,00	50.964.386,00
15.452.089.0000	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	46.402.586,00		46.402.586,00
15.452.089.4091	VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO	1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.089.4092	RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHO E OUTROS	45.402.586,00		45.402.586,00
15.452.091.0000	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNI	2.205.100,00		2.205.100,00
15.452.091.4093	CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	2.205.100,00		2.205.100,00
15.452.113.0000	INFRAESTRUTURA		300.000,00	300.000,00
15.452.113.1734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519		300.000,00	300.000,00
15.452.124.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS		502.100,00	502.100,00
15.452.124.1298	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDAI		1.000,00	1.000,00
15.452.124.1484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA		1.000,00	1.000,00
15.452.124.1527	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DOS TELES		100,00	100,00
15.452.124.1544	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUAS QU		150.000,00	150.000,00
15.452.124.1740	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18		100.000,00	100.000,00
15.452.124.1741	REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAVALCANTE		150.000,00	150.000,00
15.452.124.1742	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/18		100.000,00	100.000,00
15.452.126.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	200.000,00		200.000,00
15.452.126.2158	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS	200.000,00		200.000,00
15.452.130.0000	CONVÊNIOS PARA OBRAS		153.200,00	153.200,00
15.452.130.1067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		1.000,00	1.000,00
15.452.130.1732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT1036935-13		150.000,00	150.000,00
15.452.130.3093	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA		1.000,00	1.000,00
15.452.130.3094	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		100,00	100,00
15.452.130.3099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO SÃO MATEUS		1.000,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
15.452.130.3115	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS		100,00	100,00
15.452.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		1.201.400,00	1.201.400,00
15.452.188.1366	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO		100,00	100,00
15.452.188.1367	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÃO PÚBL		100,00	100,00
15.452.188.1371	REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		400.000,00	400.000,00
15.452.188.1376	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		100,00	100,00
15.452.188.1535	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO		500.000,00	500.000,00
15.452.188.1538	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, PARQUE ALIAN, AN		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1735	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 0149		100,00	100,00
15.452.188.1736	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18		100.000,00	100.000,00
15.452.188.1737	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 0347		100.000,00	100.000,00
15.452.188.1764	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES		100.000,00	100.000,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário		1.701.200,00	1.701.200,00
15.812.124.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS		1.701.200,00	1.701.200,00
15.812.124.1421	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO		100,00	100,00
15.812.124.1545	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPORTE		100,00	100,00
15.812.124.1546	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO CRUZEIRO		100.000,00	100.000,00
15.812.124.1743	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715-59		1.000,00	1.000,00
15.812.124.1763	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE		100.000,00	100.000,00
15.812.124.1765	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102871559/16		1.500.000,00	1.500.000,00
15.813.0000.0000	Lazer		100,00	100,00
15.813.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		100,00	100,00
15.813.188.1365	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, QUADRAS, QUIOSQUES E ÁREAS DE LAZER		100,00	100,00
16.000.0000.0000	**Habitação**		**800,00**	**800,00**
16.482.0000.0000	Habitação Urbana		800,00	800,00
16.482.038.0000	FOMENTO À HABITAÇÃO		100,00	100,00
16.482.038.1628	AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HAE		100,00	100,00
16.482.039.0000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS		700,00	700,00
16.482.039.1630	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSOS MEIOS		600,00	600,00
16.482.039.1631	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MOR		100,00	100,00
17.000.0000.0000	**Saneamento**	**15.000.100,00**	**717.900,00**	**15.718.000,00**
17.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana		300,00	300,00
17.451.113.0000	INFRAESTRUTURA		300,00	300,00
17.451.113.1062	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS		100,00	100,00
17.451.113.1064	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)		100,00	100,00
17.451.113.1418	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO MUNICÍPIO		100,00	100,00
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos		100,00	100,00
17.452.113.0000	INFRAESTRUTURA		100,00	100,00
17.452.113.1477	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		100,00	100,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	15.000.100,00	717.500,00	15.717.600,00
17.512.113.0000	INFRAESTRUTURA	15.000.100,00	200,00	15.000.300,00
17.512.113.1358	IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		100,00	100,00
17.512.113.1532	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MATEUS E TOMAZINH		100,00	100,00
17.512.113.4095	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	8.000.100,00		8.000.100,00
17.512.113.4096	RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO DE PARALELOS	7.000.000,00		7.000.000,00
17.512.122.0000	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO HBB		717.100,00	717.100,00
17.512.122.1294	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM URBAI		100,00	100,00
17.512.122.1533	OBRAS NO PARQUE ARARUAMA		717.000,00	717.000,00
17.512.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		200,00	200,00
17.512.188.1399	INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES COM GESTÃO DE		200,00	200,00
18.000.0000.0000	**Gestão Ambiental**	**4.500,00**	**513.500,00**	**518.000,00**
18.122.0000.0000	Administração Geral	100,00		100,00
18.122.024.0000	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	100,00		100,00
18.122.024.4021	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA	100,00		100,00
18.182.0000.0000	Defesa Civil	400,00	200,00	600,00
18.182.007.0000	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES		100,00	100,00
18.182.007.1402	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO		100,00	100,00
18.182.009.0000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	400,00		400,00
18.182.009.4007	OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	400,00		400,00
18.182.219.0000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS FOCAIS		100,00	100,00
18.182.219.1811	INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS		100,00	100,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.900,00	512.500,00	514.400,00
18.541.021.0000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL		499.000,00	499.000,00
18.541.021.1745	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JUREMA		499.000,00	499.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
18.541.023.0000	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	600,00	300,00	900,00
18.541.023.1574	ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UNIDADES DE CONS		100,00	100,00
18.541.023.1576	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS PROTEGID/		100,00	100,00
18.541.023.1578	CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADVE		100,00	100,00
18.541.023.4020	MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DAS ESPÉ	600,00		600,00
18.541.025.0000	RECICLA MERITI	200,00	800,00	1.000,00
18.541.025.1579	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		600,00	600,00
18.541.025.1580	APOIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		100,00	100,00
18.541.025.1581	CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS I		100,00	100,00
18.541.025.4022	CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA EM BAIRRO OU F	100,00		100,00
18.541.025.4023	APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA	100,00		100,00
18.541.026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	1.100,00	400,00	1.500,00
18.541.026.1582	AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		100,00	100,00
18.541.026.1583	RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS		100,00	100,00
18.541.026.1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO		100,00	100,00
18.541.026.1585	ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		100,00	100,00
18.541.026.4024	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL	1.100,00		1.100,00
18.541.066.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.700,00	1.700,00
18.541.066.1657	ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDERADOS P/ PROMC		1.700,00	1.700,00
18.541.069.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		10.300,00	10.300,00
18.541.069.1658	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃ		1.200,00	1.200,00
18.541.069.1659	APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, F		5.700,00	5.700,00
18.541.069.1660	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIEN		1.700,00	1.700,00
18.541.069.1661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA ATIVIDADES DE EDU		1.700,00	1.700,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	2.100,00	500,00	2.600,00
18.542.021.0000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	200,00	500,00	700,00
18.542.021.1569	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, ARTICULADA COM A		100,00	100,00
18.542.021.1570	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENT		100,00	100,00
18.542.021.1571	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E MANEJ		100,00	100,00
18.542.021.1572	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICI		100,00	100,00
18.542.021.1573	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAIS		100,00	100,00
18.542.021.4014	ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERADOS E INST. PARA	100,00		100,00
18.542.021.4015	INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ICMS VERDI	100,00		100,00
18.542.022.0000	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	1.900,00		1.900,00
18.542.022.4016	MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AME	100,00		100,00
18.542.022.4017	PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDADES E E	100,00		100,00
18.542.022.4018	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.100,00		1.100,00
18.542.022.4019	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUAR	600,00		600,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas		300,00	300,00
18.543.020.0000	MERITI - CIDADE VERDE		300,00	300,00
18.543.020.1566	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS PAISAGÍS		200,00	200,00
18.543.020.1567	CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE		100,00	100,00
19.000.0000.0000	**Ciência e Tecnologia**	**1.250,00**		**1.250,00**
19.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.250,00		1.250,00
19.366.276.0000	SEMTRACITE NA RUA	1.250,00		1.250,00
19.366.276.4099	CAPACITAÇÃO EJA	1.250,00		1.250,00
23.000.0000.0000	**Comércio e Serviços**	**35.200,00**	**30.000,00**	**65.200,00**
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	35.200,00	29.600,00	64.800,00
23.691.010.0000	EVENTOS DE NEGÓCIOS	10.100,00	15.000,00	25.100,00
23.691.010.1557	IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELES		10.000,00	10.000,00
23.691.010.1558	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00
23.691.010.4008	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESÁRIOS	10.000,00		10.000,00
23.691.010.4009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
23.691.011.0000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	100,00		100,00
23.691.011.4010	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS	100,00		100,00
23.691.012.0000	LEGALIZE JÁ		6.200,00	6.200,00
23.691.012.1559	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CIDADÃOS		1.100,00	1.100,00
23.691.012.1560	CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL		5.000,00	5.000,00
23.691.012.1561	COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO PARA LEGALIZAÇ		100,00	100,00
23.691.013.0000	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIENSE		200,00	200,00
23.691.013.1562	CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES D/		200,00	200,00
23.691.014.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR	12.000,00		12.000,00
23.691.014.4011	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	12.000,00		12.000,00
23.691.015.0000	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS		5.000,00	5.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
23.691.015.1563	IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO		5.000,00	5.000,00
23.691.016.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.000,00		13.000,00
23.691.016.4012	CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO	13.000,00		13.000,00
23.691.017.0000	EXPORTAÇÃO ATIVA		100,00	100,00
23.691.017.1564	DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS AS EMPRESAS PARA RE		100,00	100,00
23.691.018.0000	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS		2.100,00	2.100,00
23.691.018.1565	REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS		2.100,00	2.100,00
23.691.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		1.000,00	1.000,00
23.691.141.1730	FESTIVAL GASTRONÔMICO		1.000,00	1.000,00
23.695.0000.0000	Turismo		400,00	400,00
23.695.141.0000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		400,00	400,00
23.695.141.1727	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TURISMO E		100,00	100,00
23.695.141.1729	PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO		100,00	100,00
23.695.141.1802	PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES D		100,00	100,00
23.695.141.1803	PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFIM DE REALIZAR		100,00	100,00
25.000.0000.0000	**Energia**	**1.000.000,00**	**761.100,00**	**1.761.100,00**
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000.000,00	761.100,00	1.761.100,00
25.752.093.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.000,00	761.100,00	1.761.100,00
25.752.093.1113	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		761.000,00	761.000,00
25.752.093.1440	AMPLIAÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	100,00
25.752.093.2031	PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00		1.000.000,00
26.000.0000.0000	**Transporte**	**3.738.708,00**		**3.738.708,00**
26.122.0000.0000	Administração Geral	1.400,00		1.400,00
26.122.041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00		500,00
26.122.041.4086	Coordenadoria de Serviços Concedidos	500,00		500,00
26.122.244.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	900,00		900,00
26.122.244.2295	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNS	700,00		700,00
26.122.244.2296	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TRANSPORTES E TR	200,00		200,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.737.308,00		3.737.308,00
26.782.137.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE GESTÃO DO T	3.737.308,00		3.737.308,00
26.782.137.2038	PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., VERT., SEMAF., E D	3.737.308,00		3.737.308,00
27.000.0000.0000	**Desporto e Lazer**	**200,00**	**100.000,00**	**100.200,00**
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário		100.000,00	100.000,00
27.812.027.0000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		100.000,00	100.000,00
27.812.027.1588	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		100.000,00	100.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	200,00		200,00
27.813.173.0000	POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO	200,00		200,00
27.813.173.4002	LAZER EM MERITI	200,00		200,00
28.000.0000.0000	**Encargos especiais**	**19.899.000,00**		**19.899.000,00**
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	19.899.000,00		19.899.000,00
28.843.063.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	19.899.000,00		19.899.000,00
28.843.063.2128	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	19.899.000,00		19.899.000,00
99.000.0000.0000	**Reserva de Contingência**	**500.000,00**		**500.000,00**
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
99.999.063.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
99.999.063.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
	Total:	**383.438.275,00**	**34.668.172,00**	**418.106.447,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.000.0000.0000	**Assistência Social**	**5.459.208,00**	**4.778.926,00**	**10.238.134,00**
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.521.417,00		1.521.417,00
08.122.008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.000,00		153.000,00
08.122.008.2321	CONTRAPARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00		153.000,00
08.122.065.0000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00		40.000,00
08.122.065.4114	MANUTENÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	20.000,00		20.000,00
08.122.065.4115	MANUTENÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CMDCA	20.000,00		20.000,00
08.122.104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	676.500,00		676.500,00
08.122.104.4080	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	676.500,00		676.500,00
08.122.108.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00		35.000,00
08.122.108.4078	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00
08.122.108.4079	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	5.000,00		5.000,00
08.122.147.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	700,00		700,00
08.122.147.4090	MANUTENÇÃO DO FMIS	700,00		700,00
08.122.265.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	532.000,00		532.000,00
08.122.265.2444	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	532.000,00		532.000,00
08.122.266.0000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR DO SUAS	84.217,00		84.217,00
08.122.266.2745	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	84.217,00		84.217,00
08.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	25.000,00		25.000,00
08.128.065.0000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
08.128.065.2177	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREI	10.000,00		10.000,00
08.128.065.2179	CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO	15.000,00		15.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	200,00	150.000,00	150.200,00
08.241.173.0000	POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO	200,00	150.000,00	150.200,00
08.241.173.1770	PROJETO VIVER MELHOR		150.000,00	150.000,00
08.241.173.4001	TUDO PELA MELHOR IDADE	200,00		200,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		333.626,00	333.626,00
08.242.100.0000	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇÃO ESPECIAL		333.626,00	333.626,00
08.242.100.1697	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAR		155.000,00	155.000,00
08.242.100.3091	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / AQU		178.626,00	178.626,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	245.000,00	119.000,00	364.000,00
08.243.061.0000	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	104.000,00	35.000,00	139.000,00
08.243.061.1656	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO D		35.000,00	35.000,00
08.243.061.2182	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	40.000,00		40.000,00
08.243.061.2183	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS	20.000,00		20.000,00
08.243.061.2187	IMPLANTAR PROJETOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE ADICTOS VOLTAD	4.000,00		4.000,00
08.243.061.4108	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABA	25.000,00		25.000,00
08.243.061.4113	PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
08.243.065.0000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	141.000,00		141.000,00
08.243.065.2176	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E A	1.000,00		1.000,00
08.243.065.2180	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SOBRE CADA TEMÁT	30.000,00		30.000,00
08.243.065.2181	ESTRUTURAR E REALIZAR CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DI	30.000,00		30.000,00
08.243.065.2185	APOIO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E ACOLHIM	80.000,00		80.000,00
08.243.101.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II		84.000,00	84.000,00
08.243.101.1698	MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AOS AGENTES SOCIAIS AFETOS ÀS AÇÕES		61.000,00	61.000,00
08.243.101.1699	INSERÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE TRAB. INFANTIL NOS PR		23.000,00	23.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.667.591,00	4.176.300,00	7.843.891,00
08.244.038.0000	FOMENTO À HABITAÇÃO		100,00	100,00
08.244.038.1629	ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES EMERGENCIAIS		100,00	100,00
08.244.039.0000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS		200,00	200,00
08.244.039.1632	IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS		100,00	100,00
08.244.039.1633	SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS		100,00	100,00
08.244.061.0000	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	248.591,00		248.591,00
08.244.061.4109	EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	60.000,00		60.000,00
08.244.061.4110	ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL	23.000,00		23.000,00
08.244.061.4111	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	40.000,00		40.000,00
08.244.061.4112	FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS	125.591,00		125.591,00
08.244.095.0000	SISTEMA DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		5.000,00	5.000,00
08.244.095.1692	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIA		5.000,00	5.000,00
08.244.096.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130.000,00	34.000,00	1.164.000,00
08.244.096.1693	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		30.000,00	30.000,00
08.244.096.2041	SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130.000,00		1.130.000,00
08.244.096.3117	PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		4.000,00	4.000,00
08.244.097.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	38.000,00	8.000,00	46.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.244.097.1694	CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAIS E POR CICLO		8.000,00	8.000,00
08.244.097.4069	POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.000,00		25.000,00
08.244.097.4070	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS P/ UTIL. DO	13.000,00		13.000,00
08.244.098.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.308.000,00		1.308.000,00
08.244.098.2244	OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CONTINUADO	1.278.000,00		1.278.000,00
08.244.098.4071	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAI	30.000,00		30.000,00
08.244.099.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE		165.000,00	165.000,00
08.244.099.1695	OFERTAR SERVIÇOS QUE VISAM A CONTRIBUIR C/ O RESGATE DE VALORE		3.000,00	3.000,00
08.244.099.1696	CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE		162.000,00	162.000,00
08.244.102.0000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	75.000,00	360.000,00	435.000,00
08.244.102.1700	OFERTAR ATEND. E ORIENT. EM ESPAÇO DE REF. QUE PROPICIE AUMENTC		360.000,00	360.000,00
08.244.102.4072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ATEND. A POPULA(	75.000,00		75.000,00
08.244.103.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	301.000,00	2.261.000,00	2.562.000,00
08.244.103.1701	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS		2.261.000,00	2.261.000,00
08.244.103.4073	ABRIGOS, CASA DE PASSAGEM E REPÚBLICA	301.000,00		301.000,00
08.244.105.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00	5.000,00
08.244.105.1703	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAIS E NATALIDADE		5.000,00	5.000,00
08.244.106.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADA	35.000,00	1.283.000,00	1.318.000,00
08.244.106.1704	CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENEFICIÁRIO DO BOLSA		1.283.000,00	1.283.000,00
08.244.106.4074	GESTÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES E ACOMPANI	20.000,00		20.000,00
08.244.106.4075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA	15.000,00		15.000,00
08.244.109.0000	PROGRAMA HUMANIZAR		55.000,00	55.000,00
08.244.109.1705	PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE		55.000,00	55.000,00
08.244.263.0000	FAMÍLIA ACOLHEDORA	270.000,00		270.000,00
08.244.263.2742	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIC	270.000,00		270.000,00
08.244.264.0000	ALUGUEL SOCIAL	262.000,00		262.000,00
08.244.264.2743	PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDADE	262.000,00		262.000,00
09.000.0000.0000	**Previdência Social**	**89.949.688,00**		**89.949.688,00**
09.122.0000.0000	Administração Geral	4.456.113,10		4.456.113,10
09.122.140.0000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	4.456.113,10		4.456.113,10
09.122.140.2064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPPS	4.456.113,10		4.456.113,10
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatuário	85.493.574,90		85.493.574,90
09.272.140.0000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	85.493.574,90		85.493.574,90
09.272.140.2266	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	85.493.574,90		85.493.574,90
10.000.0000.0000	**Saúde**	**185.870.120,00**	**11.133.050,00**	**197.003.170,00**
10.122.0000.0000	Administração Geral	77.151.540,00	1.306.000,00	78.457.540,00
10.122.049.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.661.540,00	1.300.000,00	36.961.540,00
10.122.049.2739	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	17.651.000,00		17.651.000,00
10.122.049.2740	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	18.010.540,00		18.010.540,00
10.122.049.2741	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.JOSÉ (MORRINHO)		1.300.000,00	1.300.000,00
10.122.064.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	131.000,00		131.000,00
10.122.064.2084	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	131.000,00		131.000,00
10.122.156.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	611.000,00		611.000,00
10.122.156.2235	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	611.000,00		611.000,00
10.122.174.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	40.743.000,00	6.000,00	40.749.000,00
10.122.174.1229	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS		6.000,00	6.000,00
10.122.174.2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10.122.174.2153	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.740.000,00		39.740.000,00
10.122.174.2233	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	993.000,00		993.000,00
10.122.207.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	5.000,00		5.000,00
10.122.207.2281	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.000,00		2.000,00
10.122.207.2318	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UPA IRIS	3.000,00		3.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	27.729.218,00	8.593.450,00	36.322.668,00
10.301.046.0000	VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL		2.000,00	2.000,00
10.301.046.1644	CONSTRUÇÃO DE CAPS		2.000,00	2.000,00
10.301.047.0000	SAÚDE BUCAL	241.693,20		241.693,20
10.301.047.2026	FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	241.693,20		241.693,20
10.301.050.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	6.043.939,89		6.043.939,89
10.301.050.2208	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF	6.043.939,89		6.043.939,89
10.301.051.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.300.064,91	918.800,00	13.218.864,91
10.301.051.1521	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		10.600,00	10.600,00
10.301.051.3106	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		16.000,00	16.000,00
10.301.051.3107	OUTROS CONVÊNIOS		1.000,00	1.000,00
10.301.051.3108	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		878.200,00	878.200,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
10.301.051.3109	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		11.000,00	11.000,00
10.301.051.3111	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.301.051.3112	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.301.051.4031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	12.300.064,91		12.300.064,91
10.301.052.0000	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00		513.520,00
10.301.052.4033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00		513.520,00
10.301.067.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.630.000,00		8.630.000,00
10.301.067.2136	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.630.000,00		8.630.000,00
10.301.236.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		812.600,00	812.600,00
10.301.236.1772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		800.000,00	800.000,00
10.301.236.3129	SAÚDE NA ESCOLA		12.600,00	12.600,00
10.301.267.0000	PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DE ATENÇÃO A SAÚDE		6.860.050,00	6.860.050,00
10.301.267.3128	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		6.860.050,00	6.860.050,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.860.762,00	35.600,00	74.896.362,00
10.302.046.0000	VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	4.860.282,00		4.860.282,00
10.302.046.2085	OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUTICA EM SAÚDE ME	4.860.282,00		4.860.282,00
10.302.048.0000	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEMENTAR AO SUS	41.044.000,00		41.044.000,00
10.302.048.4028	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E H	41.044.000,00		41.044.000,00
10.302.049.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.120.000,00		15.120.000,00
10.302.049.2100	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFROLOGIA	15.120.000,00		15.120.000,00
10.302.051.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		34.600,00	34.600,00
10.302.051.3110	ESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMI		2.000,00	2.000,00
10.302.051.3113	CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA		32.600,00	32.600,00
10.302.053.0000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.541.200,00		3.541.200,00
10.302.053.4035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA	3.541.200,00		3.541.200,00
10.302.055.0000	PROGRAMA SAMU	2.104.620,00	1.000,00	2.105.620,00
10.302.055.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00	1.000,00
10.302.055.4039	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	2.104.620,00		2.104.620,00
10.302.207.0000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	7.950.000,00		7.950.000,00
10.302.207.2275	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARDIM IRIS	7.950.000,00		7.950.000,00
10.302.255.0000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	240.660,00		240.660,00
10.302.255.2327	TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	240.660,00		240.660,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	2.622.000,00	1.171.000,00	3.793.000,00
10.303.156.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.622.000,00	1.171.000,00	3.793.000,00
10.303.156.2144	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.622.000,00		2.622.000,00
10.303.156.3101	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / INSUMOS DIAI		241.000,00	241.000,00
10.303.156.3103	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		930.000,00	930.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	40.000,00		40.000,00
10.304.153.0000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	40.000,00		40.000,00
10.304.153.2209	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	40.000,00		40.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.466.600,00	20.000,00	3.486.600,00
10.305.045.0000	VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAMA	138.600,00		138.600,00
10.305.045.2067	MANTER E AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CÂNCER	138.600,00		138.600,00
10.305.064.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	513.000,00		513.000,00
10.305.064.2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS	513.000,00		513.000,00
10.305.195.0000	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	2.815.000,00	20.000,00	2.835.000,00
10.305.195.1647	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS		20.000,00	20.000,00
10.305.195.2308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEM	2.806.000,00		2.806.000,00
10.305.195.2314	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE TUBERCULOSE	4.000,00		4.000,00
10.305.195.2315	ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE	5.000,00		5.000,00
10.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana		1.000,00	1.000,00
10.451.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		1.000,00	1.000,00
10.451.188.1540	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JARDIM S		1.000,00	1.000,00
10.452.0000.0000	Serviços Urbanos		6.000,00	6.000,00
10.452.051.0000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		4.000,00	4.000,00
10.452.051.1495	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.452.051.1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		3.000,00	3.000,00
10.452.188.0000	MERITI DE CARA NOVA		2.000,00	2.000,00
10.452.188.1738	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO		1.000,00	1.000,00
10.452.188.1739	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POSTO DO ÉDEN		1.000,00	1.000,00
	Total:	**281.279.016,00**	**15.911.976,00**	**297.190.992,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Me

RESUMO DA RECEITA ESTIMADA POR FONTE DE RECURSOS - CONSOLIDADO

Orçamento 2020

100 - Recursos ordinários	316.915.070,00
104 - Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos servi	47.230.886,00
111 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das ASPS	136.007.100,00
116 - Contribuição do domínio econômico (cide)	387.812,00
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	30.505.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	64.636.000,00
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	36.920.000,00
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	6.933.122,00
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	4.280.826,00
131 - Royalties - Lei 9478/97	21.000.500,00
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	879.528,00
137 - Royalties - Transferência Estado	7.500.000,00
143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola (PDDE)	2.148.000,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	4.700.000,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE	11.000,00
147 - Transferências de salário-educação	15.072.000,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	1.760.500,00
155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	13.464.570,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	707.217,00
157 - Multas de trânsito	3.737.308,00
179 - Conservação Ambiental	501.000,00
TOTAL	**715.297.439,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
C.N.P.J.: 29.138.336/0001-05

LDO - 2020

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	ISENÇÃO	SOCIAL - CONTRIBUINTE IDC	41.569,59	43.128,45	44.745,77	INCREMENTO NA FISCALIZAÇÃO E CORREÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO
TOTAL			**41.569,59**	**43.128,45**	**44.745,77**	-

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
C.N.P.J.: 29.138.336/0001-05

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	1.500.000,00	UTILIZAR A DOTAÇÃO DA RESERVA ORÇAMEN	1.500.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	400.000,00	UTILIZAR A DOTAÇÃO DA RESERVA ORÇAMEN	400.000,00
SUBTOTAL	**1.900.000,00**	**SUBTOTAL**	**1.900.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
TOTAL	**1.900.000,00**	**TOTAL**	**1.900.000,00**