LEI Nº 2.198 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2019.

O **PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona 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 2019, 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 ela 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$ 797.100.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões e cem mil reais).

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.

Art. 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$ 797.100.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões e cem mil reais), sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 465.460.916,46 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 331.639.083,54 (trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, oitenta e três reais e cinquenta 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 2019.

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 suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos Orçamentos Fiscais 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, as 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 2018, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e de convênios não concluídos no exercício de 2018.

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 a 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 2019.

Art. 17 – Em conformidade com o estabelecido no art. 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000, acompanha a presente lei o Quadro Demonstrativo da Dívida Pública Contratual e Respectiva Receita Destinada ao Pagamento.

Art. 18 - 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. 19 - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO FERREIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29138336000105

Ano: 2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO I

Receita		Despesa	
CONTRIBUIÇÕES	46.543.408,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.432.058,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	118.314.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.167.531,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.130.699,60		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.174.163,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.725.803,28
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	529.637.829,08		
RECEITAS CORRENTES	702.800.100,47	DESPESAS CORRENTES	647.325.392,95
Sub-total R$:	**702.800.100,47**	**Sub-total R$:**	**647.325.392,95**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	133.730.384,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.082.635,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.854.207,09
RECEITAS DE CAPITAL	103.082.635,66	DESPESAS DE CAPITAL	145.584.591,23
Sub-total R$:	**103.082.635,66**	**Sub-total R$:**	**145.584.591,23**
CONTRIBUIÇÕES	29.565.623,87		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.565.623,87		
Sub-total R$:	**29.565.623,87**	**Sub-total R$:**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	38.348.360,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	-38.348.360,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
Sub-total R$:	**0,00**	**Sub-total R$:**	
Total R$:	**797.100.000,00**	**Total R$:**	**792.909.984,18**

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		Valores em R$						
		01	04	06	08	09	10	11
CODIGO	UNIDADES	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho
01.02.010	SEMUG	0.00	6.581.001,00	0.00	488.994,00	0.00	0.00	0.00
01.03.010	SEMAD	0.00	5.812.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.010	SEMFAP	0.00	27.081.755,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.010	SEMOSP	0.00	19.594.250,00	0.00	197.688,00	0.00	795.532,00	0.00
01.06.010	PGM	0.00	5.011.118,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07.010	SEMOP	0.00	4.361.000,00	1.057.400,00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08.010	SEMCI	0.00	1.118.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09.010	SEMTRACITE	0.00	1.919.701,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.716.768,92
01.10.010	SEMCULDHIR	0.00	3.112.750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.191,00
01.11.010	GATP	0.00	802.650,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.12.010	SEMUAS	0.00	1.537.150,00	0.00	569.000,00	0.00	0.00	0.00
01.14.010	SEME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.15.010	SEMAS	0.00	3.298.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.16.010	SEMDEIC	0.00	351.350,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.17.010	SEMESPO	0.00	1.878.250,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.18.010	SEMCAREUH	0.00	2.201.050,00	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00
02.01.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	17.419.220,19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.010	MERITI-PREVI	0.00	0.00	0.00	0.00	89.790.607,58	0.00	0.00
04.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	6.000,00	0.00	0.00	0.00	233.330.879,93	0.00

		12	13	14	15	16	17	18
CODIGO	UNIDADES	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.02.010	SEMUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.010	SEMAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.010	SEMFAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.010	SEMOSP	1.000,00	0.00	0.00	86.539.598,66	0.00	70.137.145,00	0.00
01.06.010	PGM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07.010	SEMOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.250,00
01.08.010	SEMCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09.010	SEMTRACITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.10.010	SEMCULDHIR	0.00	789.965,00	74.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.11.010	GATP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.12.010	SEMUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.14.010	SEME	12.746.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.15.010	SEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.581.762,00
01.16.010	SEMDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.17.010	SEMESPO	0.00	0.00	0.00	875.510,00	0.00	0.00	0.00
01.18.010	SEMCAREUH	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	0.00	0.00
02.01.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.010	MERITI-PREVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		19	23	25	26	27	28
CODIGO	UNIDADES	Ciência e Tecnologia	Comércio e Serviços	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos especiais
01.02.010	SEMUG	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000,00	0.00
01.03.010	SEMAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.010	SEMFAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.170.265,57
01.05.010	SEMOSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06.010	PGM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07.010	SEMOP	0.00	0.00	0.00	2.015.000,00	0.00	0.00
01.08.010	SEMCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09.010	SEMTRACITE	6.250,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.10.010	SEMCULDHIR	0.00	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.11.010	GATP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.12.010	SEMUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.14.010	SEME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.15.010	SEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.16.010	SEMDEIC	0.00	109.600,00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.17.010	SEMESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.191.238,00	0.00
01.18.010	SEMCAREUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.010	MERITI-PREVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		99	**Total Geral**
CODIGO	UNIDADES	Reserva de Contingência	
01.02.010	SEMUG	0.00	**7.071.995,00**
01.03.010	SEMAD	0.00	**5.812.600,00**
01.04.010	SEMFAP	500.000,00	**41.752.021,49**
01.05.010	SEMOSP	0.00	**177.265.213,66**
01.06.010	PGM	0.00	**5.011.118,00**
01.07.010	SEMOP	0.00	**7.524.650,00**
01.08.010	SEMCI	0.00	**1.118.500,00**
01.09.010	SEMTRACITE	0.00	**3.642.719,92**
01.10.010	SEMCULDHIR	0.00	**4.316.906,00**
01.11.010	GATP	0.00	**802.650,00**
01.12.010	SEMUAS	0.00	**2.106.150,00**
01.14.010	SEME	0.00	**12.746.000,00**
01.15.010	SEMAS	0.00	**5.880.362,00**
01.16.010	SEMDEIC	0.00	**460.950,00**
01.17.010	SEMESPO	0.00	**5.944.998,00**
01.18.010	SEMCAREUH	0.00	**2.207.050,00**
02.01.010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	0.00	**17.419.220,19**
03.01.010	MERITI-PREVI	0.00	**89.790.607,58**
04.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	**233.336.879,93**

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		Valores em R$						
		01	04	06	08	09	10	11
CODIGO	UNIDADES	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho
05.01.000	FMDCA	0.00	0.00	0.00	250.000,00	0.00	0.00	0.00
06.01.000	FMAS	0.00	0.00	0.00	6.211.382,03	0.00	0.00	0.00
07.01.000	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEI	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.01.000	FUND. MUN. DE EDUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.000	FUND. MUN. INT. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00
10.01.000	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	32.633.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.01.000	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.01.000	FUND. MUN. DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.000	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.000	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.000	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**17.421.220,19**	**117.329.725,92**	**1.057.400,00**	**7.723.064,03**	**89.790.607,58**	**234.126.411,93**	**2.051.959,92**

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		12	13	14	15	16	17	18
CODIGO	UNIDADES	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
05.01.000	FMDCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.000	FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.000	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
08.01.000	FUND. MUN. DE EDUC.	133.112.020,20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.000	FUND. MUN. INT. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.000	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.01.000	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.01.000	FUND. MUN. DE CULTURA	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.000	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.000	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.000	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**145.859.020,20**	**792.965,00**	**74.000,00**	**87.415.108,66**	**3.000,00**	**70.137.145,00**	**2.693.012,00**

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		19	23	25	26	27	28
CODIGO	UNIDADES	Ciência e Tecnologia	Comércio e Serviços	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos especiais
05.01.000	FMDCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.000	FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.000	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.01.000	FUND. MUN. DE EDUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.000	FUND. MUN. INT. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.000	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	621.006,00	0.00	0.00	0.00
11.01.000	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00
12.01.000	FUND. MUN. DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01.000	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.000	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.000	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**6.250,00**	**114.600,00**	**621.006,00**	**2.020.000,00**	**3.193.238,00**	**14.170.265,57**

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 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		99	**Total Geral**
CODIGO	UNIDADES	Reserva de Contingência	
05.01.000	FMDCA	0.00	**250.000,00**
06.01.000	FMAS	0.00	**6.211.382,03**
07.01.000	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEI	0.00	**23.000,00**
08.01.000	FUND. MUN. DE EDUC.	0.00	**133.112.020,20**
09.01.000	FUND. MUN. INT. SOCIAL	0.00	**3.000,00**
10.01.000	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	**33.254.006,00**
11.01.000	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	**5.000,00**
12.01.000	FUND. MUN. DE CULTURA	0.00	**3.000,00**
13.01.000	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0.00	**3.000,00**
14.01.000	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	0.00	**3.000,00**
15.01.000	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	0.00	**20.000,00**
	Total Geral	**500.000,00**	**797.100.000,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019

Valores expressos em R$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SECRETARIA

Código	Secretaria	Valor
0102	SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL	7.071.995,00
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.812.600,00
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	41.752.021,49
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	179.265.213,66
0106	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.011.118,00
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	6.524.651,00
0108	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.118.500,00
0109	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.642.718,92
0110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIR. HUMANOS E IGUALDADE RACIAL	4.316.906,00
0111	GABINETE DE APOIO TÉCNICO AO PREFEITO	802.650,00
0112	SECRETARIAM MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106.150,00
0114	SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO	12.746.000,00
0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.880.362,00
0116	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. IND. E COM.	460.950,00
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.944.998,00
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPT. REC. URB. HABIT.	2.207.050,00
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	17.419.220,19
0301	MERITI-PREVI	89.790.607,58
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	233.336.879,93
0501	FMDCA	250.000,00
0601	FMAS	6.211.382,03
0701	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL	23.000,00
0801	FUND. MUN. DE EDUC.	133.112.020,20
0901	FUND. MUN. INT. SOCIAL	3.000,00
1001	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.254.006,00
1101	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	5.000,00
1201	FUND. MUN. DE CULTURA	3.000,00
1301	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	3.000,00
1401	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	3.000,00
1501	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	20.000,00
1601	FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI	2.000,00
	Total	**797.100.000,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
01 - Legislativa	26.421.220,19
04 - Administração	1.458.329.725,92
06 - Segurança Pública	10.057.400,00
08 - Assistência Social	142.723.064,03
09 - Previdência Social	89.790.607,58
10 - Saúde	954.126.411,93
11 - Trabalho	2.051.959,92
12 - Educação	613.859.020,20
13 - Cultura	9.792.965,00
14 - Direitos da Cidadania	74.000,00
15 - Urbanismo	213.415.108,66
16 - Habitação	3.000,00
17 - Saneamento	88.137.145,00
18 - Gestão Ambiental	2.693.012,00
19 - Ciência e Tecnologia	6.250,00
23 - Comércio e Serviços	114.600,00
25 - Energia	54.621.006,00
26 - Transporte	11.020.000,00
27 - Desporto e Lazer	3.193.238,00
28 - Encargos especiais	59.170.265,57
99 - Reserva de Contingência	500.000,00
Total Secretária:	**3.740.100.000,00**
0102 - SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL	
04 - Administração	7.136.600,00
08 - Assistência Social	96.000,00
27 - Desporto e Lazer	2.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
0102 - SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL	
Total Secretária:	**7.234.600,00**
0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04 - Administração	8.819.710,00
Total Secretária:	**8.819.710,00**
0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
04 - Administração	24.171.340,00
28 - Encargos especiais	7.273.802,00
99 - Reserva de Contingência	500.000,00
Total Secretária:	**31.945.142,00**
0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04 - Administração	18.480.321,08
08 - Assistência Social	165.000,00
12 - Educação	1.000,00
15 - Urbanismo	48.843.111,21
16 - Habitação	1.000,00
17 - Saneamento	74.430.748,00
Total Secretária:	**141.921.180,29**
0106 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04 - Administração	5.435.727,23
Total Secretária:	**5.435.727,23**
0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	
04 - Administração	8.622.000,00
06 - Segurança Pública	5.206.000,00
18 - Gestão Ambiental	87.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	
26 - Transporte	2.020.000,00
Total Secretária:	**15.935.000,00**
0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04 - Administração	938.490,00
Total Secretária:	**938.490,00**
0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
04 - Administração	751.580,00
11 - Trabalho	1.736.001,50
19 - Ciência e Tecnologia	6.000,00
Total Secretária:	**2.493.581,50**
0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIR. HUMANOS E IGUALDADE RACIAL	
04 - Administração	2.194.683,47
13 - Cultura	364.498,00
14 - Direitos da Cidadania	42.000,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00
Total Secretária:	**2.604.181,47**
0111 - GABINETE DE APOIO TÉCNICO AO PREFEITO	
04 - Administração	342.953,82
Total Secretária:	**342.953,82**
0112 - SECRETARIAM MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04 - Administração	963.267,55
08 - Assistência Social	270.000,00
Total Secretária:	**1.233.267,55**
0114 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO	

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
0114 - SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO	
12 - Educação	5.625.905,00
Total Secretária:	**5.625.905,00**
0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	
04 - Administração	3.686.193,85
18 - Gestão Ambiental	456.000,00
Total Secretária:	**4.142.193,85**
0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECON. IND. E COM.	
04 - Administração	349.060,39
23 - Comércio e Serviços	105.000,00
Total Secretária:	**454.060,39**
0117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
04 - Administração	1.573.580,78
15 - Urbanismo	875.510,01
27 - Desporto e Lazer	10.699.338,99
Total Secretária:	**13.148.429,78**
0118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPT. REC. URB. HABIT.	
04 - Administração	2.184.630,13
08 - Assistência Social	3.000,00
16 - Habitação	3.000,00
Total Secretária:	**2.190.630,13**
0201 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	
01 - Legislativa	15.127.921,06
Total Secretária:	**15.127.921,06**
0301 - MERITI-PREVI	

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
0301 - MERITI-PREVI	
09 - Previdência Social	86.330.730,05
Total Secretária:	**86.330.730,05**
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04 - Administração	6.645,00
10 - Saúde	131.539.256,81
Total Secretária:	**131.545.901,81**
0501 - FMDCA	
08 - Assistência Social	505.000,00
Total Secretária:	**505.000,00**
0601 - FMAS	
08 - Assistência Social	5.549.132,55
Total Secretária:	**5.549.132,55**
0701 - FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL	
04 - Administração	20.000,00
18 - Gestão Ambiental	20.000,00
Total Secretária:	**40.000,00**
0801 - FUND. MUN. DE EDUC.	
12 - Educação	133.623.066,83
Total Secretária:	**133.623.066,83**
0901 - FUND. MUN. INT. SOCIAL	
08 - Assistência Social	2.000,00
Total Secretária:	**2.000,00**
1001 - FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
Rio de Janeiro
29.138.336/0001-05
Despesa por Secretária e Função
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE

Função	Orçado
1001 - FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
04 - Administração	31.421.000,00
25 - Energia	1.459.194,69
Total Secretária:	**32.880.194,69**
1101 - FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
26 - Transporte	4.000,00
Total Secretária:	**4.000,00**
1201 - FUND. MUN. DE CULTURA	
13 - Cultura	2.000,00
Total Secretária:	**2.000,00**
1301 - FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	
04 - Administração	2.000,00
Total Secretária:	**2.000,00**
1401 - FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	
04 - Administração	2.000,00
Total Secretária:	**2.000,00**
1501 - FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	
04 - Administração	19.000,00
Total Secretária:	**19.000,00**
1601 - FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI	
01 - Legislativa	2.000,00
Total Secretária:	**2.000,00**
Total Geral:	**4.390.200.000,00**

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010201	**SEMUG**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.888.995,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.030.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.820.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.240.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	312.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	1.200.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	2.260.000,00			
3.1.90.11.12	Venc.Vant.Fixa. Prefeito E Vice	312.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	570.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	570.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		210.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	210.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.858.995,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.858.995,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.744,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	83.500,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.000,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	1.000,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	5.250,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	98.244,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.500,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	178.500,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.468.501,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.388.901,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	63.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	14.600,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.250,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				183.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			183.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	183.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	177.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
				Total:	**13.960.990,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010301	**SEMAD**				
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	16.750,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.750,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.750,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.750,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	42.000,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	252.850,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.850,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	540.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.100,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	23.100,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	31.500,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	26.250,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.600,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	2.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00			
3.3.90.08.05	Assistência Médico - Hospitalar	1.000,00			
3.3.90.08.04	Outros Benefícios	1.000,00			
3.3.90.08.03	Indenizações Acidente De Trabalho	1.000,00			
3.3.90.08.01	Auxílio Funeral	31.500,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	34.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		973.150,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			973.150,00	
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	1.040.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.040.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.040.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	300.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	63.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.200,00			
3.1.90.11.13	Venc. Vant. Fixa Pessoas Diversa Situações	350.000,00			

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010301	**SEMAD**				
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	366.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	2.410.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.360.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.775.700,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.815.700,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.788.850,00
				Total:	**5.812.600,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010401	**SEMFAP**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.389.814,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.821.002,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.246.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.140.002,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	16.396.002,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	510.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	105.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3.575.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.575.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	3.575.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.315.058,48	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.695,47		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.051.695,47			
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.051.695,47			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		1.263.363,01		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.263.363,01			
3.2.91.21.01	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ Ffin 1	1.105.026,41			
3.2.91.21.02	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ - Fprevi	157.336,60			
3.2.91.21.05	Joros Sobre A Dívida Por Cantrato Outros Débitos Não Previdenci	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.253.753,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.253.753,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.750,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	31.500,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	17.750,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	10.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.409.503,92			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.266.503,92			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	42.000,00			
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	2.100.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.730.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.730.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.862.207,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010401	**SEMFAP**				
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.854.207,09	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.362.054,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.362.054,33			
4.6.90.71.02	Dívida Contratual Resgatada / Inss	6.015.592,53			
4.6.90.71.03	Principal Da Dívida Contratual Resgatada / Cef - Financiamento	1.000,00			
4.6.90.71.04	Dívida Contratual Resgatada / Outros Débiotos Não Previdenciário	2.345.461,80			
4.6.91.00.00	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE		3.492.152,76		
4.6.91.71.01	Merti Previ / Parcelamento	2.954.839,32			
4.6.91.71.02	Meriti Previ / Parcelamento - Fprev	537.313,44			
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	500.000,00			
				Total:	**47.040.871,49**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010501	**SEMOSP**				
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.91.51.00	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.000,00		
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	31.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.500,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	99.597.813,66			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	1.042.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.640.313,66			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.678.813,66		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.679.813,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.679.813,66
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	501.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	501.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	105.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	1.050.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	21.000,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	55.610.150,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.683.150,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	465.000,00			
3.3.90.30.09	Massa Asfaltica	1.000,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	52.500,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	1.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	600.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	31.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.166.750,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.457.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.457.900,00	
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	2.782.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.782.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.782.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	527.000,00			

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010501	**SEMOSP**				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	1.500.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	13.032.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.766.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.345.500,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.127.500,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.585.400,00
				Total:	**177.265.213,66**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010601	**PGM**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.997.868,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.908.668,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.208.668,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.439.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	2.990.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	215.000,00			
3.1.90.11.14	Vencimento Vant. Fixa Procurador	156.000,00			
3.1.90.11.15	Venc. Vant. Fixa Subprocurador	78.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	60.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	657.168,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	657.168,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		700.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	700.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	700.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.600,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	12.600,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	5.250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.100,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	31.500,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	12.600,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.500,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.250,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	5.250,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	1.000,00			
				Total:	**81.596.518,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010701	**SEMOP**				
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	5.250,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	49.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.250,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	4.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.250,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.250,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	5.250,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	5.250,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	2.194.150,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.206.650,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	10.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	27.000,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	1.000,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	5.250,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	15.750,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	27.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.750,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.319.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.319.400,00	
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	950.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	950.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		950.000,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	287.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	287.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	850.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	2.820.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.904.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.191.000,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.141.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.460.400,00
				Total:	**7.524.650,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010801	**SEMCI**				
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	5.250,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.250,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.250,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.250,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.250,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	13.650,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	28.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.150,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	5.250,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	12.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.600,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.250,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	70.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		70.000,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	28.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	138.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	550.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	922.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.106.250,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.020.000,00	
				Total:	**8.578.900,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 010901	**SEMTRACITE**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			704.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.625.219,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	195.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	204.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	41.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		30.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	30.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.921.219,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.921.219,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	15.600,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	12.600,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	13.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.866.019,92			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	2.843.019,92			
3.3.90.39.03	Comunicações	21.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	11.500,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
				Total:	**3.642.719,92**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011001	**SEMCULDHIR**				
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	434.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	440.500,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	7.250,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.250,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.750,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			447.750,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				447.750,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	6.250,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	935.906,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	943.156,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	126.750,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	1.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	15.750,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	122.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	267.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00			
3.3.90.18.01	Material De Consumo / Aquisição De Livros	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.156,00		
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.216.156,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	260.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		260.000,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	78.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	390.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	1.690.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.314.000,00			
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011001	**SEMCULDHIR**				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.393.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.869.156,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.653.000,00	
				Total:	**4.316.906,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011101	**GATP**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.600,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				797.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.600,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	415.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	20.000,00			
3.1.90.11.17	Venc. Vant. Fixa Presidente	156.000,00			
3.1.90.11.18	Venc. Vant. Fixa Vice-Presidente	54.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	4.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		110.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	110.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.050,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	10.500,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	6.300,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	5.250,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.750,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	10.500,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	5.250,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	5.250,00			
				Total:	**802.650,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011201	**SEMUAS**				
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	58.750,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	53.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	112.250,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	11.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.250,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			123.250,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.250,00
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	5.250,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	31.500,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	36.750,00			
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	10.500,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	32.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.500,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	168.750,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.750,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.500,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	32.500,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	21.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	18.900,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	47.250,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.650,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	10.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			426.900,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	195.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	195.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		195.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	151.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	351.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	420.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.005.000,00			
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	195.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	195.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.982.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.556.000,00	
				Total:	**2.106.150,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011401	**SEME**				
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	800.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	2.000.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	685.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.495.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.495.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.495.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.495.000,00
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.000.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	101.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	1.000.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	40.000,00			
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	30.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070.000,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	400.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	500.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	40.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	300.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	500.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.340.000,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.041.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.041.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00			
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	10.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	70.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	450.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	2.000.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	320.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	216.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	144.000,00			

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011401	**SEME**				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.680.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.130.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.251.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.200.000,00	
				Total:	**12.746.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011501	**SEMAS**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.253.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.729.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.759.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	2.405.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	120.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	24.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		470.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	470.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	470.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	10.500,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	12.600,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	29.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.300,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	419.300,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	1.000,00			
3.3.90.39.07	Outros Serviços Téc. Pessoa Jurídica - Outras Despesas	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.151.062,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.151.062,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.151.062,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.105.312,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	2.104.312,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.750,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	38.750,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	1.000,00			
				Total:	**5.880.362,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011601	**SEMDEIC**				
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	33.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.500,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.500,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			39.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	1.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	5.250,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	71.250,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.500,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.250,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.250,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	14.600,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	1.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	12.600,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	6.250,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.450,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	6.250,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.250,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.250,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.450,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5.000,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	8.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	39.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	5.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				421.450,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.000,00	
				Total:	**460.950,00**

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011701	**SEMESPO**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.843.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.645.703,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	975.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	351.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	72.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		210.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	210.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.802.703,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.802.703,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	993.703,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	302.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	26.250,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	665.453,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	809.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	808.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.299.295,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.299.295,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.299.295,00		
4.4.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	300.000,00			
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.277.510,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	1.276.510,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	721.785,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	720.785,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
				Total:	**5.944.998,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 011801	**SEMCAREUH**				
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	1.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	12.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	3.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00			
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
4.4.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	447.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447.800,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	26.250,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	11.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.750,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	2.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.550,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	156.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	156.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		156.000,00		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	55.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	273.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	975.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	78.000,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.482.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.000,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.187.550,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.693.000,00	
				Total:	**2.207.050,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 020101	**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI**				
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			601.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				601.000,00
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	2.093.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.093.000,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.32.01	Material De Distribuição Gratuíta	4.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	4.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	302.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	302.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	100.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.90.08.04	Outros Benefícios	3.000,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.505.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.505.000,00	
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	2.057.640,00			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal / Rpps	259.022,15			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.316.662,15			
3.1.90.11.22	Agente Politico	998.400,00			
3.1.90.11.21	Subsidios A Vereadores	3.276.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	1.177.373,43			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	6.013.800,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.465.573,43			
3.1.90.01.01	Aposentadoria Câmara	530.984,61			
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	530.984,61			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.313.220,19		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.313.220,19	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.818.220,19
				Total:	**17.419.220,19**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 030101	**MERITI-PREVI**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.950.472,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.563.720,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.563.720,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	52.472.000,00			
3.1.90.01.02	Aposentadoria / Executivo	13.950.000,00			
3.1.90.01.01	Aposentadoria Câmara	442.000,00			
3.1.90.01.03	Aposentadoria / Meriti-Previ	25.850.000,00			
3.1.90.01.05	Aposentadoria Educação	12.230.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	28.039.720,00			
3.1.90.03.04	Pensão / Rec. Meriti-Previ	13.913.847,68			
3.1.90.03.03	Pensão / Câmara	70.720,00			
3.1.90.03.05	Pensão Rec. Prefeitura	12.685.152,32			
3.1.90.03.06	Pensão / Rec. Prefeitura (Educação)	1.370.000,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			
3.1.90.08.01	Salario Familia	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00			
3.1.90.11.19	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti - Previ	1.800.000,00			
3.1.90.11.20	Venc. Vant. Fixa -13° Sal. / Comissinado	150.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	400.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.1.90.99.01	Compensações Ao Rgps	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.386.752,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.386.752,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
3.3.90.08.02	Outros Benefícios Assistenciais - Aposentadorias	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100.000,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	200.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	300.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.091.752,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.03	Outros Serv. Téc. Pessoa Física - Jeton A Conselheiros	1.090.752,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00			
3.3.90.39.07	Outros Serviços Téc. Pessoa Jurídica - Outras Despesas	650.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	41.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.119,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.119,76	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.119,76		

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 030101	**MERITI-PREVI**				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.119,76			
4.4.90.52.10	Outros Equipamentos E Materiais Permanentes	140.119,76			
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	3.690.015,82			
				Total:	**102.918.811,95**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 040100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.508.120,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				213.153.879,93
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		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		70.220.120,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			
3.1.90.08.01	Salario Familia	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.103.120,00			
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	156.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	12.788.200,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	49.002.920,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.770.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	7.770.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	201.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	201.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	145.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	145.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.200.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	3.190.000,00			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal / Rpps - Fprev	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.645.759,93	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		63.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.542.759,93		
3.3.90.08.01	Auxílio Funeral	5.000,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.496.851,99			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	201.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	12.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	1.411.975,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	4.897.000,00			
3.3.90.30.06	Material De Consumo / Odontológico,Hosp. Ambulatorial E Labora	5.195.082,00			
3.3.90.30.11	Medicamentos	4.324.800,00			
3.3.90.30.12	Raticidas	300.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	25.154.994,99			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	308.665,11			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	308.665,11			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	87.600,00			
3.3.90.32.01	Material De Distribuição Gratuíta	308.665,11			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	60.000,00			

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 040100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	250.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.334.642,83			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	85.231.642,83			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	1.000,00			
3.3.90.39.03	Comunicações	100.000,00			
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	1.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	1.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	400.000,00			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	400.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.203.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.203.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	3.000,00			
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,		7.040.000,00		
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00			
3.3.93.39.01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00			
3.3.93.39.01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.183.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.183.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.183.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.047.800,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	19.600,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	20.028.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	134.200,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	120.200,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	3.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	1.000,00			
4.4.90.52.08	Equipamento E Material Permanente De Uso Hospitalar	10.000,00			
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00			
				Total:	**233.336.879,93**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 050100	**FMDCA**				
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	59.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	3.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	179.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	179.000,00			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		179.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.000,00
				Total:	**250.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 060100	**FMAS**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.129.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.752.538,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.129.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00			
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.000,00			
3.1.90.11.07	Contratação De Pessoa / Cras Federal	600.000,00			
3.1.90.11.09	Contratação De Pessoa / Creas Federal	600.000,00			
3.1.90.11.08	Contratação De Pessoa / Cras Estadual	100.000,00			
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			
3.1.90.11.23	Contratação De Pessoal	60.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	456.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	456.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.623.538,31	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.493.538,31		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.493.538,31			
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	1.493.538,31			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.500,00			
3.3.90.14.01	Diárias No País	39.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	563.000,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	225.000,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	131.000,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	90.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	117.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	24.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.500,00			
3.3.90.32.01	Material De Distribuição Gratuíta	24.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00			
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	31.000,00			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	121.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	978.000,00			
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E/Ou Máquinas	15.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	296.000,00			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	296.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	296.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.000,00			

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 060100	**FMAS**				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				458.843,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			458.843,72	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.843,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.000,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	72.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	386.843,72			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	170.217,72			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	211.626,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	5.000,00			
				Total:	**6.919.225,75**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 070100	**FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL**				
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	5.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
				Total:	**23.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 080100	**FUND. MUN. DE EDUC.**				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.512.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.371.020,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.603.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.407.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.407.000,00			
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	4.407.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.610.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	61.810.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	5.800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.586.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	2.586.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		12.909.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	12.909.000,00			
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	12.909.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	100.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.759.020,20	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		860.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	860.000,00			
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	860.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.899.020,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120.000,00			
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.845.660,00			
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	3.101.000,00			
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	140.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis	10.000,00			
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	8.688.660,00			
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	2.500.000,00			
3.3.90.30.07	Gás	800.000,00			
3.3.90.30.08	Material De Consumo / Aquisição De Livros	28.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	5.578.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	300.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.022.930,20			
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	1.022.930,20			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.609.430,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	18.706.430,00			
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Esgoto	900.000,00			
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	3.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.741.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.741.000,00	

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 080100	**FUND. MUN. DE EDUC.**				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.741.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	11.000,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.714.000,00			
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	1.719.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	11.000,00			
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	11.000,00			
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	12.000,00			
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	11.000,00			
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	548.000,00			
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	401.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00			
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	12.000,00			
				Total:	**133.125.020,20**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 090100	**FUND. MUN. INT. SOCIAL**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
				Total:	**3.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 100100	**FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.253.006,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00			
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	30.000,00			
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	195.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal /Rpps - Funip	80.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.928.006,00	
3.3.67.83.01	contrato De Parceria Público-Privada - Ppp, Exceto Subvenções E	32.633.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.006,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.006,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	289.006,00			
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	1.000,00			
				Total:	**33.257.006,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 110100	**FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
				Total:	**5.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 120100	**FUND. MUN. DE CULTURA**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
				Total:	**8.000,00**

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 130100	**FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
				Total:	**6.000,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 140100	**FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
				Total:	**6.000,00**

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 150100	**FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE**				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	8.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	1.000,00			
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	1.000,00			
				Total:	**23.000,00**

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 2019

DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Grupo
UNIDADE: 160100	**FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI**				
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
				Total:	**2.000,00**
				Total Geral:	**797.100.000,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899

SAO JOAO DE MERITI - RJ

CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2019

ORDINÁRIO X VINCULADO - ANEXO VIII

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
01.000.000.0.000	Legislativa	17.421.220,19	0,00	17.421.220,19
01.031.000.0.000	Ação Legislativa	17.421.220,19	0,00	17.421.220,19
01.031.042.0.000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	3.099.984,61	0,00	3.099.984,61
01.031.042.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.042.1.004	OBRAS DE CONSERVAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.042.1.158	MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADOS	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.042.1.405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.042.2.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.042.2.007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.042.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.436.984,61	0,00	2.436.984,61
01.031.043.0.000	RECURSOS HUMANOS	31.000,00	0,00	31.000,00
01.031.043.1.406	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.043.1.643	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.044.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.783.235,58	0,00	13.783.235,58
01.031.044.2.008	MANUTENÇÃOO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	13.783.235,58	0,00	13.783.235,58
01.031.143.0.000	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.143.2.003	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.201.0.000	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO LEGISLATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.201.1.407	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PLENÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.202.0.000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DO DESENVOLVIMENTO POLÍTICO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.202.1.410	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA ESCOLA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.202.1.411	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	2.000,00	0,00	2.000,00
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.862.275,92	6.000,00	79.868.275,92
04.122.008.1.006	INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS COMPRAS E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.008.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.250,00	0,00	5.250,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.862.275,92	6.000,00	79.868.275,92
04.122.008.1.412	COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES	12.600,00	0,00	12.600,00
04.122.008.1.531	PREFEITURA ITINERANTE	24.100,00	0,00	24.100,00
04.122.008.2.004	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DO CONSELHO	540.000,00	0,00	540.000,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	73.430.557,92	0,00	73.430.557,92
04.122.008.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.008.2.015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.008.2.025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	5.011.118,00	0,00	5.011.118,00
04.122.008.2.077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.008.2.280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.008.2.331	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO TÉCNICO AO PREFEITO	802.650,00	0,00	802.650,00
04.122.019.0.000	RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.019.1.515	AUDITORIA DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.029.0.000	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	94.300,00	0,00	94.300,00
04.122.029.1.591	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.029.1.592	COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP,	16.800,00	0,00	16.800,00
04.122.029.1.593	BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.029.1.594	INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPENHO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.029.4.025	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PARCERIA E CONGÊNERES	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.029.4.026	PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.029.4.027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUN. BRASILEIROS - PN	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.030.0.000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BAIRROS - AMBIÊNCIA, ACESSIBILID	172.000,00	0,00	172.000,00
04.122.030.1.595	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.030.1.596	PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.030.1.597	PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.030.1.598	PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.030.0.000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BAIRROS - AMBIÊNCIA, ACESSIBILID	172.000,00	0,00	172.000,00
04.122.030.1.599	PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMO	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.030.1.600	PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.030.1.601	PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTRAIS, CRIAÇÃO DE PÓLO DE DESENV. E ORDEI	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.030.1.602	PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.031.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	34.500,00	0,00	34.500,00
04.122.031.1.603	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTROS, QUADRAS E INFRAESTRUTU	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.031.1.604	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAISAGISMO, PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZ	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.031.1.605	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO ESPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.031.1.606	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO TURÍSTICO	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.031.1.607	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.032.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTICA	33.500,00	0,00	33.500,00
04.122.032.1.608	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.032.1.609	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LONAS E ARENAS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.032.1.610	PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, MIRANTES, PÓRTICOS, PORTAIS, ÁREAS VALC	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.032.1.611	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PARQUE DE EVENTOS, PÓLO GASTRONÔMICO E	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.032.1.612	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.033.0.000	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS MUNICIPAIS	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.033.1.614	PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNCIA	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.034.0.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	31.400,00	0,00	31.400,00
04.122.034.1.009	LICENCIAMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.034.1.415	TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO	4.200,00	0,00	4.200,00
04.122.034.4.013	INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS PATRIMONIAIS	25.200,00	0,00	25.200,00
04.122.035.0.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PMAT	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.035.1.615	PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS	3.000,00	0,00	3.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.035.0.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PMAT	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.035.1.616	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.036.0.000	PLANEJAMENTO URBANO	67.000,00	0,00	67.000,00
04.122.036.1.617	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.036.1.618	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.036.1.619	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.036.1.620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.037.0.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.037.1.621	PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃO MOTORIZADO,CICLOVIÁRIO, BICICLETÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.037.1.622	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ENTRE BAIRROS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.037.1.623	PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.037.1.624	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE VIAS, ACESSOS E RODOVIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.037.1.625	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	11.500,00	0,00	11.500,00
04.122.038.1.626	PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.038.1.627	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS E AÇÕES DE APOIO H	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	18.500,00	0,00	18.500,00
04.122.040.1.635	PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS / ESTADUAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.040.1.636	DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.040.1.637	ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SC	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.040.1.638	ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.040.1.639	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, PLANEJAMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.040.1.640	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.040.1.642	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.062.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	34.500,00	0,00	34.500,00

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.062.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	34.500,00	0,00	34.500,00
04.122.062.1.334	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL	34.500,00	0,00	34.500,00
04.122.070.0.000	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.070.1.662	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.070.1.663	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.070.1.664	ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS - PEM	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.070.1.665	ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.070.1.666	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.070.4.046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.071.0.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00	0,00	431.500,00
04.122.071.2.012	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00	0,00	431.500,00
04.122.072.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	320.250,00	0,00	320.250,00
04.122.072.2.013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	320.250,00	0,00	320.250,00
04.122.073.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.073.1.667	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFINS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.073.4.047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.074.0.000	CONTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.122.074.1.668	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.122.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.114.1.748	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.130.2.088	ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO PARA CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.139.0.000	CONCRUSO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.139.1.135	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EM DIVERSAS ÁREAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.144.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	82.169.725,92	413.000,00	82.582.725,92
04.122.144.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.144.4.084	MANUTENÇÃO DO FUMEL	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.145.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.145.4.085	MANUTENÇÃO DO FMGPPP	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.146.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04.122.146.4.089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04.122.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.173.3.118	POLÍTICA PARA O IDOSO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.174.1.229	CONTRA-PARTIDA PARA CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.000.0.000	Administração Financeira	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
04.123.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.040.1.634	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.059.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.059.1.051	SISTEMATIZAÇAO DA CONTABILIDADE PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.059.1.052	SISTEMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.059.1.053	SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.060.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00
04.123.060.1.048	MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00
04.124.000.0.000	Controle Interno	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.115.0.000	NOVA GESTÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.115.1.164	NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.115.1.172	PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	1.000,00	7.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
04.000.000.0.000	Administração	84.282.725,92	33.047.000,00	117.329.725,92
04.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	1.000,00	7.000,00
04.128.028.0.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.028.1.590	CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.040.1.641	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFINS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.114.1.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.128.141.1.726	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ESPAÇO DE GOVERNANÇA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.130.000.0.000	Administração de Concessões	0,00	32.633.000,00	32.633.000,00
04.130.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	32.633.000,00	32.633.000,00
04.130.093.2.196	GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA	0,00	32.633.000,00	32.633.000,00
06.000.000.0.000	Segurança Pública	1.057.400,00	0,00	1.057.400,00
06.122.000.0.000	Administração Geral	1.029.250,00	0,00	1.029.250,00
06.122.068.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	1.027.250,00	0,00	1.027.250,00
06.122.068.2.131	ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS DEMANDAS DO MUN. FRENTE À SEGURANÇA	1.027.250,00	0,00	1.027.250,00
06.122.159.0.000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
06.122.159.2.732	APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.000.0.000	Policiamento	16.150,00	0,00	16.150,00
06.181.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00
06.181.005.1.555	IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.005.3.086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRESENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.149.0.000	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	3.150,00	0,00	3.150,00
06.181.149.2.207	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA E VIDEOMONITORAMENTO PO	3.150,00	0,00	3.150,00
06.181.150.0.000	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
06.000.000.0.000	Segurança Pública	1.057.400,00	0,00	1.057.400,00
06.181.000.0.000	Policiamento	16.150,00	0,00	16.150,00
06.181.150.0.000	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.150.1.344	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PARA A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE PAZ	4.000,00	0,00	4.000,00
06.182.000.0.000	Defesa Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
06.182.006.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
06.182.006.4.006	AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS VULNERÁVEIS A DESASTRES	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.000.0.000	Informação e Inteligência	8.000,00	0,00	8.000,00
06.183.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00
06.183.005.3.087	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.005.3.088	DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REC	4.000,00	0,00	4.000,00
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.121.000,00	4.602.064,03	7.723.064,03
08.122.000.0.000	Administração Geral	635.000,00	162.217,72	797.217,72
08.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.008.2.321	CONTRA PARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.104.0.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00	0,00	564.000,00
08.122.104.4.080	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00	0,00	564.000,00
08.122.108.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.108.4.078	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.108.4.079	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.147.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.147.4.090	MANUTENÇÃO DO FMIS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.265.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	8.000,00	98.000,00	106.000,00
08.122.265.2.444	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	8.000,00	98.000,00	106.000,00
08.122.266.0.000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR DO SUAS	55.000,00	29.217,72	84.217,72
08.122.266.2.745	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	55.000,00	29.217,72	84.217,72

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.121.000,00	4.602.064,03	7.723.064,03
08.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
08.128.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.128.065.2.177	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.128.065.2.179	CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.000.0.000	Assistência ao Idoso	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.1.770	PROJETO VIVER MELHOR	0,00	388.994,00	388.994,00
08.241.173.4.001	TUDO PELA MELHOR IDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	41.000,00	271.164,31	312.164,31
08.242.100.0.000	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇÃO ESPECIAL	41.000,00	271.164,31	312.164,31
08.242.100.1.697	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊ	40.000,00	93.538,31	133.538,31
08.242.100.3.091	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	177.626,00	178.626,00
08.243.000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	84.000,00	314.000,00
08.243.061.0.000	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00
08.243.061.1.656	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO DE DEFESA DAS CRIANÇAS	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.061.2.182	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.061.2.183	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLES	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.061.2.187	IMPLANTAR PROJETOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE AIDCTOS VOLTADOS PARA PRVENÇÃO AO U	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.000,00	0,00	131.000,00
08.243.065.2.176	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.065.2.180	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SOBRE CADA TEMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.065.2.181	ESTRUTURAR E REALIZAR CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA DESEN	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.065.2.185	APOIO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E ACOLHIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.101.0.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL - PETI	0,00	84.000,00	84.000,00
08.243.101.1.698	MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AOS AGENTES SOCIAIS AFETOS ÀS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TR	0,00	61.000,00	61.000,00
08.243.101.1.699	INSERÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE TRAB. INFANTIL NOS PROG. E SERV. REDE SOCIOA	0,00	23.000,00	23.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.121.000,00	4.602.064,03	7.723.064,03
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária	2.095.000,00	3.498.000,00	5.593.000,00
08.244.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.038.1.629	ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES EMERGENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.039.1.632	IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.039.1.633	SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.095.0.000	SISTEMA DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.095.1.692	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.096.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	914.000,00	1.164.000,00
08.244.096.1.693	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.096.2.041	SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	880.000,00	1.130.000,00
08.244.096.3.117	PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.097.0.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.097.1.694	CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAIS E POR CICLO DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.097.4.069	POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.097.4.070	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS P/ UTIL. DOS RECURSOS DAS INST. E	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.098.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	166.000,00	817.000,00	983.000,00
08.244.098.2.244	OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CONTINUADO	166.000,00	787.000,00	953.000,00
08.244.098.4.071	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.099.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	65.000,00	55.000,00	120.000,00
08.244.099.1.695	OFERTAR SERVIÇOS QUE VISAM A CONTRIBUIR C/ O RESGATE DE VALORES E GARANTIR ACESSO A D	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.099.1.696	CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIV	65.000,00	52.000,00	117.000,00
08.244.102.0.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	180.000,00	255.000,00	435.000,00
08.244.102.1.700	OFERTAR ATEND. E ORIENT. EM ESPAÇO DE REF. QUE PROPICIE AUMENTO DA AUT. E CONVIV. COMU	150.000,00	210.000,00	360.000,00
08.244.102.4.072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ATEND. A POPULAÇÃO DE RUA - CENTRO POI	30.000,00	45.000,00	75.000,00
08.244.103.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.101.000,00	361.000,00	1.462.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.121.000,00	4.602.064,03	7.723.064,03
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária	2.095.000,00	3.498.000,00	5.593.000,00
08.244.103.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.101.000,00	361.000,00	1.462.000,00
08.244.103.1.701	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	1.011.000,00	250.000,00	1.261.000,00
08.244.103.4.073	ABRIGOS, CASA DE PASSAGEM E REPÚBLICA	90.000,00	111.000,00	201.000,00
08.244.105.0.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.105.1.703	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGNECIAIS E NATALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.106.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA I	1.000,00	979.000,00	980.000,00
08.244.106.1.704	CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	944.000,00	945.000,00
08.244.106.4.074	GESTÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BI	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.106.4.075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.109.0.000	PROGRAMA HUMANIZAR	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.109.1.705	PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.263.0.000	FAMÍLIA ACOLHEDORA	144.000,00	69.000,00	213.000,00
08.244.263.2.742	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO SOCIAL	144.000,00	69.000,00	213.000,00
08.244.264.0.000	ALUGUEL SOCIAL	160.000,00	2.000,00	162.000,00
08.244.264.2.743	PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDADE	160.000,00	2.000,00	162.000,00
08.452.000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	197.688,00	197.688,00
08.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	197.688,00	197.688,00
08.452.188.1.539	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	197.688,00	197.688,00
09.000.000.0.000	Previdência Social	41.450.872,32	48.339.735,26	89.790.607,58
09.122.000.0.000	Administração Geral	0,00	4.883.871,76	4.883.871,76
09.122.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	0,00	4.883.871,76	4.883.871,76
09.122.140.2.064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	4.883.871,76	4.883.871,76
09.272.000.0.000	Previdência do Regime Estatuário	41.450.872,32	43.455.863,50	84.906.735,82
09.272.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	41.450.872,32	43.455.863,50	84.906.735,82

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
09.000.000.0.000	Previdência Social	41.450.872,32	48.339.735,26	89.790.607,58
09.272.000.0.000	Previdência do Regime Estatuário	41.450.872,32	43.455.863,50	84.906.735,82
09.272.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	41.450.872,32	43.455.863,50	84.906.735,82
09.272.140.2.266	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	41.450.872,32	43.455.863,50	84.906.735,82
10.000.000.0.000	Saúde	47.914.000,00	186.212.411,93	234.126.411,93
10.122.000.0.000	Administração Geral	44.318.000,00	74.726.413,40	119.044.413,40
10.122.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	51.669.628,29	51.669.628,29
10.122.049.2.739	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	0,00	19.090.449,63	19.090.449,63
10.122.049.2.740	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
10.122.049.2.741	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.JOSÉ (MORRINHO)	0,00	7.379.178,66	7.379.178,66
10.122.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.200.000,00	11.122.065,11	12.322.065,11
10.122.051.4.031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	1.200.000,00	11.122.065,11	12.322.065,11
10.122.052.0.000	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	70.000,00	443.520,00	513.520,00
10.122.052.4.033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA	70.000,00	443.520,00	513.520,00
10.122.053.0.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	240.000,00	3.301.200,00	3.541.200,00
10.122.053.4.035	MANUTENÇÃO A FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA	240.000,00	3.301.200,00	3.541.200,00
10.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	42.803.000,00	0,00	42.803.000,00
10.122.174.2.021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.174.2.153	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.630.000,00	0,00	41.630.000,00
10.122.174.2.233	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
10.122.207.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	5.000,00	8.190.000,00	8.195.000,00
10.122.207.2.275	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARDIM IRIS	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00
10.122.207.2.281	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.207.2.318	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UPA IRIS	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.000.0.000	Atenção Básica	2.550.000,00	48.779.250,20	51.329.250,20
10.301.045.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAMA	0,00	138.600,00	138.600,00
10.301.045.2.067	MANTER A AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CÂNCER	0,00	138.600,00	138.600,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
10.000.000.0.000	Saúde	47.914.000,00	186.212.411,93	234.126.411,93
10.301.000.0.000	Atenção Básica	2.550.000,00	48.779.250,20	51.329.250,20
10.301.046.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	430.000,00	4.654.082,00	5.084.082,00
10.301.046.2.085	OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUTICA EM SAÚDE MENTAL	430.000,00	4.654.082,00	5.084.082,00
10.301.047.0.000	SAÚDE BUCAL	0,00	241.693,20	241.693,20
10.301.047.2.026	FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	241.693,20	241.693,20
10.301.050.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	570.000,00	5.468.400,00	6.038.400,00
10.301.050.2.208	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF	570.000,00	5.468.400,00	6.038.400,00
10.301.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.778.200,00	23.778.200,00
10.301.051.1.650	PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
10.301.051.3.106	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.107	CONVÊNIOS	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.108	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.109	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.110	EESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0,00	22.680.000,00	22.680.000,00
10.301.051.3.111	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.112	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTCAS DE PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.113	CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.055.0.000	PROGRAMA SAMU	120.000,00	1.324.575,00	1.444.575,00
10.301.055.1.652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.600,00	12.600,00
10.301.055.4.039	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	120.000,00	1.311.975,00	1.431.975,00
10.301.067.0.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.430.000,00	7.169.400,00	8.599.400,00
10.301.067.2.136	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.430.000,00	7.169.400,00	8.599.400,00
10.301.153.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	44.500,00	44.500,00
10.301.153.2.209	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	44.500,00	44.500,00
10.301.236.0.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.800.600,00	4.800.600,00
10.301.236.1.494	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	12.600,00	12.600,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
10.000.000.0.000	Saúde	47.914.000,00	186.212.411,93	234.126.411,93
10.301.000.0.000	Atenção Básica	2.550.000,00	48.779.250,20	51.329.250,20
10.301.236.0.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.800.600,00	4.800.600,00
10.301.236.1.772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	4.788.000,00	4.788.000,00
10.301.267.0.000	Programa de Co-Financiamento Estadual de Atenção a Saúde	0,00	1.159.200,00	1.159.200,00
10.301.267.2.746	MANUTENÇÃO.ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.159.200,00	1.159.200,00
10.302.000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	55.886.960,00	55.886.960,00
10.302.048.0.000	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEMENTAR AO SUS	0,00	39.381.518,00	39.381.518,00
10.302.048.4.028	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSP. COMPLEMENTARES	0,00	39.381.518,00	39.381.518,00
10.302.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00
10.302.049.2.100	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFROLOGIA	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00
10.302.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.144.782,00	1.144.782,00
10.302.156.3.101	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / INSUMOS DIABETES	0,00	230.832,00	230.832,00
10.302.156.3.103	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	913.950,00	913.950,00
10.302.255.0.000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	240.660,00	240.660,00
10.302.255.2.327	TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	0,00	240.660,00	240.660,00
10.303.000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	842.000,00	3.280.656,33	4.122.656,33
10.303.064.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	131.000,00	521.640,00	652.640,00
10.303.064.2.065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS	0,00	521.640,00	521.640,00
10.303.064.2.084	CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	131.000,00	0,00	131.000,00
10.303.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	711.000,00	2.759.016,33	3.470.016,33
10.303.156.2.144	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.759.016,33	2.759.016,33
10.303.156.2.235	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	711.000,00	0,00	711.000,00
10.305.000.0.000	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	2.743.600,00	2.943.600,00
10.305.195.0.000	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	200.000,00	2.743.600,00	2.943.600,00
10.305.195.1.647	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
10.000.000.0.000	Saúde	47.914.000,00	186.212.411,93	234.126.411,93
10.305.000.0.000	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	2.743.600,00	2.943.600,00
10.305.195.0.000	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	200.000,00	2.743.600,00	2.943.600,00
10.305.195.2.308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	200.000,00	2.714.600,00	2.914.600,00
10.305.195.2.314	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE TUBERCULOSE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.195.2.315	ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE	0,00	5.000,00	5.000,00
10.452.000.0.000	Serviços Urbanos	4.000,00	795.532,00	799.532,00
10.452.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	4.000,00
10.452.051.1.495	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.452.051.1.513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	795.532,00	795.532,00
10.452.188.1.738	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO	0,00	396.000,00	396.000,00
10.452.188.1.739	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POSTO DO ÉDEN	0,00	399.532,00	399.532,00
11.000.000.0.000	Trabalho	63.750,00	1.988.209,92	2.051.959,92
11.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
11.122.003.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO DA CIDADE DE SÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
11.122.003.4.005	GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICPAL DO TRABLHO	3.000,00	0,00	3.000,00
11.331.000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	0,00	2.000,00
11.331.001.0.000	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFANTIL E A INFORMALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
11.331.001.4.004	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
11.332.000.0.000	Relações de Trabalho	2.000,00	353.381,00	355.381,00
11.332.164.0.000	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
11.332.164.2.054	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO PREVALECER A TABELA DE METAS EXIGIDAS	2.000,00	0,00	2.000,00
11.332.164.3.097	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
11.332.168.0.000	ALÔ TRABALHADOR	0,00	348.381,00	348.381,00
11.332.168.1.547	FALA TRABALHADOR MERITIENSE	0,00	346.381,00	346.381,00
11.332.168.2.063	ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A DIREITOS E BENEFÍCIOS	0,00	2.000,00	2.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
11.000.000.0.000	Trabalho	63.750,00	1.988.209,92	2.051.959,92
11.332.000.0.000	Relações de Trabalho	2.000,00	353.381,00	355.381,00
11.332.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	0,00	2.000,00	2.000,00
11.332.169.2.066	RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00
11.333.000.0.000	Empregabilidade	41.000,00	1.297.637,92	1.338.637,92
11.333.161.0.000	PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	1.000,00	1.000,00
11.333.161.2.048	CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO	0,00	1.000,00	1.000,00
11.333.163.0.000	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
11.333.163.1.548	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
11.333.163.1.549	IMPLEMENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
11.333.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	41.000,00	1.294.637,92	1.335.637,92
11.333.169.4.003	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	41.000,00	1.294.637,92	1.335.637,92
11.334.000.0.000	Fomento ao Trabalho	15.750,00	337.191,00	352.941,00
11.334.002.0.000	SINE ITINERANTE	5.250,00	0,00	5.250,00
11.334.002.1.550	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SINE	5.250,00	0,00	5.250,00
11.334.004.0.000	BANCO DE EMPREGOS	10.500,00	0,00	10.500,00
11.334.004.1.551	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO	5.250,00	0,00	5.250,00
11.334.004.1.552	CONSTRUÇÃO DE BOXES FIXOS NO MERCADO POPULAR	5.250,00	0,00	5.250,00
11.334.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	335.191,00	335.191,00
11.334.111.1.747	AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE	0,00	335.191,00	335.191,00
11.334.227.0.000	LEGALIZAR PARA CRESCER	0,00	1.000,00	1.000,00
11.334.227.1.469	CAPACITAÇÃO DE MICRO,PEQUENAS, MÉDIAS EMPRESAS, MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS C	0,00	1.000,00	1.000,00
11.334.241.0.000	INFORMATIZAR	0,00	1.000,00	1.000,00
11.334.241.2.291	HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.000.000.0.000	Educação	35.309.000,00	110.550.020,20	145.859.020,20
12.122.000.0.000	Administração Geral	15.766.000,00	4.952.000,00	20.718.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.000.000.0.000	Educação	35.309.000,00	110.550.020,20	145.859.020,20
12.122.000.0.000	Administração Geral	15.766.000,00	4.952.000,00	20.718.000,00
12.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.746.000,00	0,00	12.746.000,00
12.122.008.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME	12.746.000,00	0,00	12.746.000,00
12.122.075.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.544.000,00	0,00	2.544.000,00
12.122.075.1.669	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL (SIGEE)	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
12.122.075.4.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE	504.000,00	0,00	504.000,00
12.122.076.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS	150.000,00	352.000,00	502.000,00
12.122.076.1.670	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE	150.000,00	151.000,00	301.000,00
12.122.076.1.671	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA	0,00	201.000,00	201.000,00
12.122.086.0.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA	310.000,00	0,00	310.000,00
12.122.086.4.067	APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COLEGIADAS	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.086.4.068	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENTES	230.000,00	0,00	230.000,00
12.122.088.0.000	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
12.122.088.1.689	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.088.1.690	CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.088.1.773	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.088.1.774	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.175.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.122.175.3.120	TRANSFRENCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.361.000.0.000	Ensino Fundamental	10.495.000,00	75.420.030,00	85.915.030,00
12.361.079.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	33.000,00	6.738.000,00	6.771.000,00
12.361.079.1.675	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA - EF	2.000,00	6.734.000,00	6.736.000,00
12.361.079.1.676	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.079.1.677	CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.080.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	10.271.000,00	68.682.030,00	78.953.030,00
12.361.080.1.678	AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF	0,00	5.759.430,00	5.759.430,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.000.000.0.000	Educação	35.309.000,00	110.550.020,20	145.859.020,20
12.361.000.0.000	Ensino Fundamental	10.495.000,00	75.420.030,00	85.915.030,00
12.361.080.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	10.271.000,00	68.682.030,00	78.953.030,00
12.361.080.2.081	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DEMAIS DESPESAS	802.000,00	44.501.000,00	45.303.000,00
12.361.080.2.093	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.502.000,00	11.002.000,00	15.504.000,00
12.361.080.4.053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.403.000,00	2.533.000,00	3.936.000,00
12.361.080.4.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	2.903.000,00	2.886.600,00	5.789.600,00
12.361.080.4.055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA PDDE - PMDE - EF	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
12.361.080.4.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	561.000,00	0,00	561.000,00
12.361.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	191.000,00	0,00	191.000,00
12.361.085.1.686	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EF	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.085.4.064	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EF	81.000,00	0,00	81.000,00
12.365.000.0.000	Educação Infantil	6.777.000,00	23.269.930,20	30.046.930,20
12.365.077.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	6.487.000,00	23.268.930,20	29.755.930,20
12.365.077.1.673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.077.1.775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.077.1.776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.077.1.777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.077.2.086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	3.661.000,00	3.664.000,00
12.365.077.2.087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.302.000,00	1.600.000,00	2.902.000,00
12.365.077.2.747	CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/APARELHAMENTO D	1.000,00	2.001.000,00	2.002.000,00
12.365.077.2.748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/APARELHAMEN	2.000,00	703.000,00	705.000,00
12.365.077.2.749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	7.201.000,00	7.204.000,00
12.365.077.2.750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.302.000,00	751.000,00	2.053.000,00
12.365.077.2.751	PRÉ - ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ - ESCOLA	1.002.000,00	924.930,20	1.926.930,20
12.365.077.2.752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.160.000,00	900.000,00	2.060.000,00
12.365.077.2.753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLA PDDE-PMDE	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.365.077.4.049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	502.000,00	706.000,00	1.208.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.000.000.0.000	Educação	35.309.000,00	110.550.020,20	145.859.020,20
12.365.000.0.000	Educação Infantil	6.777.000,00	23.269.930,20	30.046.930,20
12.365.077.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	6.487.000,00	23.268.930,20	29.755.930,20
12.365.077.4.050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	860.000,00	901.000,00	1.761.000,00
12.365.077.4.051	CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA (EI) PDDE - PMDE	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.365.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	290.000,00	0,00	290.000,00
12.365.085.1.685	CRECHE - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.085.4.063	CRECHE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EI	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.125.0.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.125.1.305	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	487.000,00	2.872.000,00	3.359.000,00
12.366.081.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADANIA	4.000,00	6.000,00	10.000,00
12.366.081.1.680	EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.081.1.681	EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.082.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	273.000,00	2.866.000,00	3.139.000,00
12.366.082.1.682	EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	0,00	700.000,00	700.000,00
12.366.082.4.057	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	60.000,00	0,00	60.000,00
12.366.082.4.058	EJA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	300.000,00	500.000,00
12.366.082.4.059	EJA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA	10.000,00	15.000,00	25.000,00
12.366.082.4.060	EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	1.851.000,00	1.854.000,00
12.366.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00
12.366.085.1.687	EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DO EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
12.366.085.4.065	EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	130.000,00	0,00	130.000,00
12.367.000.0.000	Educação Especial	1.784.000,00	4.036.060,00	5.820.060,00
12.367.083.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	990.000,00	181.000,00	1.171.000,00
12.367.083.1.683	EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00	180.000,00	360.000,00
12.367.083.4.061	EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (PAEE)	810.000,00	1.000,00	811.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.000.000.0.000	Educação	35.309.000,00	110.550.020,20	145.859.020,20
12.367.000.0.000	Educação Especial	1.784.000,00	4.036.060,00	5.820.060,00
12.367.084.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	584.000,00	3.855.060,00	4.439.060,00
12.367.084.1.684	EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.367.084.2.263	EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	122.000,00	2.350.000,00	2.472.000,00
12.367.084.2.301	EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	362.000,00	751.000,00	1.113.000,00
12.367.084.2.755	EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E APARELHAMENTO DA REDE	0,00	154.000,00	154.000,00
12.367.084.4.062	EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EE	100.000,00	100.060,00	200.060,00
12.367.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00
12.367.085.1.688	EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
12.367.085.4.066	EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00
13.000.000.0.000	Cultura	128.000,00	664.965,00	792.965,00
13.122.000.0.000	Administração Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
13.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.008.1.218	PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS EVENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.142.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.142.4.083	MANUTENÇÃO DO FMC	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.141.1.725	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS E ELABOR. PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.000.0.000	Difusão Cultural	120.000,00	663.965,00	783.965,00
13.392.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
13.392.111.1.027	PROMOÇAO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, ESTADUAL E FEDERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.111.1.034	PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO 3º SETOR	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.117.0.000	CINEMA ITINERANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.117.1.708	PROMOVER O ACESSO À CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
13.000.000.0.000	Cultura	128.000,00	664.965,00	792.965,00
13.392.000.0.000	Difusão Cultural	120.000,00	663.965,00	783.965,00
13.392.118.0.000	BIBLIOTECA VIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.118.1.709	INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.119.0.000	ARTE NA PRAÇA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.119.1.710	PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERCÂMBIO DE LINGUAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.132.0.000	LAZER E CULTURA PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.132.1.716	VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO, CINEMA ENTRE OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.133.0.000	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	1.000,00	344.498,00	345.498,00
13.392.133.1.717	IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM ALOCAÇÃO DAS PEÇAS ADQUIR. PELA SUP.	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.133.1.718	RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E À CULTURA AFRO BRASILEIRA	0,00	244.498,00	244.498,00
13.392.133.1.751	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REALIZAR DIVULGAÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.134.0.000	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSPORA AFRICANA DE SÃO JOÃO DE MERITI	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.134.1.719	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC. DEBATES E APRESENT. CULT. REF. TEMÁTI(	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.136.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTURA	55.500,00	0,00	55.500,00
13.392.136.1.721	PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.136.1.722	CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	15.750,00	0,00	15.750,00
13.392.136.1.723	CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.136.4.081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	11.500,00	0,00	11.500,00
13.392.136.4.082	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL	26.250,00	0,00	26.250,00
13.392.138.0.000	CULTURA É BOM E EU GOSTO	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.138.1.724	CRIAÇÃO JUNTO AO EMPRESARIADO PROG. CULT. C/ CONTRAPARTIDA DE REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕE	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	314.467,00	314.467,00
13.392.141.1.728	SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇÕES E A HISTÓRIA DE MERITI	0,00	313.467,00	313.467,00
13.392.141.1.731	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.224.0.000	CULTURA EM AÇÃO	28.250,00	0,00	28.250,00
13.392.224.1.347	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS - PONTOS DE CULTURA	17.750,00	0,00	17.750,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
13.000.000.0.000	Cultura	128.000,00	664.965,00	792.965,00
13.392.000.0.000	Difusão Cultural	120.000,00	663.965,00	783.965,00
13.392.224.0.000	CULTURA EM AÇÃO	28.250,00	0,00	28.250,00
13.392.224.1.465	EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.228.0.000	TUDO É CULTURA EM MERITI	14.500,00	0,00	14.500,00
13.392.228.1.198	CONSTRUÇÃO DE LONAS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.228.1.199	CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS	6.250,00	0,00	6.250,00
13.392.228.1.200	INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.228.2.268	PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	6.250,00	0,00	6.250,00
13.695.000.0.000	Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00
13.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
13.695.141.1.804	PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.141.1.806	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO DE: MIRANTES, PARQUES MUNICIPAIS, F	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.141.1.807	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍPICOS - FEIRA NORDESTINA; DIA DA BAIANA D	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.141.2.756	PROJETO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS HISTÓRICOS DE MERITI	1.000,00	0,00	1.000,00
14.000.000.0.000	Direitos da Cidadania	58.000,00	16.000,00	74.000,00
14.122.000.0.000	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
14.122.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.111.1.781	AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E AO REGISTRO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.268.0.000	DIREITOS HUMANOS - CRDH	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.268.2.757	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.270.0.000	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, INTERNACIONAL, FEDERAL E ESTADUAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.270.1.809	PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.271.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
14.122.271.2.758	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADORIA DA DEFESA DOS DIREITOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.271.2.759	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.272.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
14.000.000.0.000	Direitos da Cidadania	58.000,00	16.000,00	74.000,00
14.122.000.0.000	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
14.122.272.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.272.2.760	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAESTRUTURA PARA DESEMPENHO DAS ATIVID/	1.000,00	0,00	1.000,00
14.306.000.0.000	Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	1.000,00
14.306.274.0.000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.306.274.2.761	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DA CAMARÁ INTER SECRET	1.000,00	0,00	1.000,00
14.421.000.0.000	Custódia e Reintregação Social	1.000,00	0,00	1.000,00
14.421.131.0.000	O ERRO NÃO FOI MEU	1.000,00	0,00	1.000,00
14.421.131.1.715	FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E PROM. PALESTRAS E ORIENTAÇÕES PERTIN	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	16.000,00	65.000,00
14.422.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	25.000,00	5.000,00	30.000,00
14.422.111.1.026	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A IGUALDADE RACIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.111.1.058	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIAL DAS COMUNIDADES TRADICION	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.706	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.778	IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLEOS INTEGRADO CONTÍNUO DE SERVIÇOS BÁ	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.779	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA ATUAÇÃO EM NUCLI	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.780	FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.782	PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIEINCI/	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.783	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.784	IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DE APOPIO APARA ATENDIME	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.785	PROMOVER E REALIZAR CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS EIXOS EM DIREITOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.786	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.787	GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ABRAN	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.788	PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RESPECTIVOS CONSELHOS DE DIREREITOS DI	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.789	PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DAS CRIANC	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.790	DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO P	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
14.000.000.0.000	Direitos da Cidadania	58.000,00	16.000,00	74.000,00
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	16.000,00	65.000,00
14.422.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	25.000,00	5.000,00	30.000,00
14.422.111.1.791	ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES SOBRE SEUS DIREITOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.792	PROMOVER E GARANTIR O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA AO ATENDIMENT	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.793	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E DEMAIS EVENTOS VISANDO A IGUALDADE R	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.794	PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO A MELH	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.795	FOMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA POPULAÇÃO NE	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.796	ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CENTROS DE PESQUISA	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.797	PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL VISANDO DISSERI	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.798	PROMOVER AÇÕES DO DIREITO A VERDADE E A MEMÓRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.799	APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PARA PESSOA COM	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.800	PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESPEITO A LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL E DE IDE	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.111.1.801	GARANTIR E ORIENTAR O ACESSO A SAÚDE ATRAVES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS E PREVENTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.112.0.000	ATITUDE PELA PAZ	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.112.1.069	CENSO RELIGIOSO	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.112.1.073	OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	2.000,00	11.000,00	13.000,00
14.422.114.1.081	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.114.1.084	CAMPANHA MERITI DIZ NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.114.1.089	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.114.1.707	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO DA MULHER	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.114.2.005	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MULHER	0,00	4.000,00	4.000,00
14.422.116.0.000	CAJU - CASA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.116.1.101	CIDADANIA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.120.0.000	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.120.1.711	MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PROMOVAM INTEGR. DO GRUPO, C/AUX. DE PRC	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
14.000.000.0.000	Direitos da Cidadania	58.000,00	16.000,00	74.000,00
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	16.000,00	65.000,00
14.422.121.0.000	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.121.1.712	CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAB. AS LIM. DE CADA PART. OBJETIV. EMPODE	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.123.0.000	JOVEM EM DEBATE	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.123.1.713	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SUGERIDOS PELOS JOVENS C/ PART. PROF. CA	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.129.0.000	ORIENTANDO O SEU FUTURO	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.129.1.714	REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEND. INDIV. ORIENT. NA ESCOLHA CURSO TÉC.	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.135.0.000	SE ELES DANÇAM EU DANÇO	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.135.1.720	REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRESENT. DE GRUP. E EXPOSIÇÃO FEIRA SOBRI	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.247.0.000	PROJETOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.247.1.508	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.249.0.000	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.000,00	0,00	8.000,00
14.422.249.2.299	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	8.000,00	0,00	8.000,00
14.422.269.0.000	ESTIMULAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE SOBRE SEUS DIR	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.269.1.808	ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.273.0.000	PROGRAMA ELABORAR	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.273.1.810	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
14.695.000.0.000	Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00
14.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
14.695.141.1.805	PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DOS ARTESÃOS E ARTISTAS DE MERITI - PROG	1.000,00	0,00	1.000,00
15.000.000.0.000	Urbanismo	55.668.250,00	31.746.858,66	87.415.108,66
15.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	847.000,00	4.324.084,00	5.171.084,00
15.451.092.0.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	841.000,00	531.900,00	1.372.900,00
15.451.092.1.401	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.092.2.089	EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS	840.000,00	0,00	840.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
15.000.000.0.000	Urbanismo	55.668.250,00	31.746.858,66	87.415.108,66
15.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	847.000,00	4.324.084,00	5.171.084,00
15.451.092.0.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	841.000,00	531.900,00	1.372.900,00
15.451.092.2.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00	530.900,00	531.900,00
15.451.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.124.1.542	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPOLE E COELHO DA ROCHA	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	6.000,00	3.791.184,00	3.797.184,00
15.451.188.1.373	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.188.1.375	REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.188.1.378	PAC - MOBILIDADE SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.188.1.540	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	593.184,00	593.184,00
15.451.188.1.541	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM-MERITI	0,00	3.198.000,00	3.198.000,00
15.452.000.0.000	Serviços Urbanos	54.821.250,00	20.680.890,66	75.502.140,66
15.452.089.0.000	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	54.158.500,00	0,00	54.158.500,00
15.452.089.2.028	VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO	157.500,00	0,00	157.500,00
15.452.089.2.029	RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E OUTROS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
15.452.089.2.197	GESTÃO DE PROCESSO DE PPP-COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.091.0.000	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO	658.750,00	0,00	658.750,00
15.452.091.2.032	CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	658.750,00	0,00	658.750,00
15.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.786.053,00	1.786.053,00
15.452.113.1.734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519	0,00	1.786.053,00	1.786.053,00
15.452.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	1.000,00	2.720.210,66	2.721.210,66
15.452.124.1.298	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1.000,00	1.002.000,00	1.003.000,00
15.452.124.1.484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.124.1.527	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DOS TELES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.124.1.544	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUAS QUADRAS NO MORRO DO CA	0,00	975.000,00	975.000,00
15.452.124.1.740	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	0,00	270.476,00	270.476,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
15.000.000.0.000	Urbanismo	55.668.250,00	31.746.858,66	87.415.108,66
15.452.000.0.000	Serviços Urbanos	54.821.250,00	20.680.890,66	75.502.140,66
15.452.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	1.000,00	2.720.210,66	2.721.210,66
15.452.124.1.741	REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAVALCANTE	0,00	249.877,66	249.877,66
15.452.124.1.742	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/18	0,00	220.857,00	220.857,00
15.452.126.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.126.2.158	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	0,00	5.235.092,00	5.235.092,00
15.452.130.1.067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	1.351.688,00	1.351.688,00
15.452.130.1.071	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO BAIRRO JD. BOTANICO - C	0,00	865.930,00	865.930,00
15.452.130.1.072	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO BAIRRO JD. MERITI	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.130.1.732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT1036935-13	0,00	1.965.600,00	1.965.600,00
15.452.130.3.093	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.094	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRO SÃO MATEUS	0,00	1.048.874,00	1.048.874,00
15.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	1.000,00	10.939.535,00	10.940.535,00
15.452.188.1.366	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.367	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÃO PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.368	IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CALÇADÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.370	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS / PÓRTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.371	REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.188.1.372	INFRA-ESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.376	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.379	PAC - 2	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.427	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.522	REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DAGUA	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.535	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	0,00	3.648.634,00	3.648.634,00
15.452.188.1.536	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE ACESSO AO MORRO DO PAU BRANCO	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
15.000.000.0.000	Urbanismo	55.668.250,00	31.746.858,66	87.415.108,66
15.452.000.0.000	Serviços Urbanos	54.821.250,00	20.680.890,66	75.502.140,66
15.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	1.000,00	10.939.535,00	10.940.535,00
15.452.188.1.538	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, PARQUE ALIAN, ANIBAL VIRIATO, VILAR NORM	0,00	1.229.243,00	1.229.243,00
15.452.188.1.735	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 014920/18	0,00	2.277.000,00	2.277.000,00
15.452.188.1.736	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	0,00	445.714,00	445.714,00
15.452.188.1.737	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 034768/18	0,00	857.344,00	857.344,00
15.452.188.1.764	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES	0,00	987.600,00	987.600,00
15.812.000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	6.741.884,00	6.741.884,00
15.812.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	0,00	5.866.374,00	5.866.374,00
15.812.124.1.421	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.812.124.1.546	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO CRUZEIRO	0,00	526.500,00	526.500,00
15.812.124.1.743	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715-59	0,00	324.999,00	324.999,00
15.812.124.1.763	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE NA PRAÇA DO EMBAIXADC	0,00	975.000,00	975.000,00
15.812.124.1.765	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102871559/16	0,00	4.038.875,00	4.038.875,00
15.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI	0,00	875.510,00	875.510,00
15.812.231.1.587	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTE EDUC. PARA DESPORTO PARA 180 CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	875.510,00	875.510,00
16.000.000.0.000	Habitação	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.000.0.000	Habitação Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.038.1.628	AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.039.1.630	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSOS MEIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.039.1.631	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MORADIA POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
17.000.000.0.000	Saneamento	1.370.000,00	68.767.145,00	70.137.145,00
17.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17.451.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
17.000.000.0.000	Saneamento	1.370.000,00	68.767.145,00	70.137.145,00
17.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17.451.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17.451.113.1.062	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	0,00	1.000,00	1.000,00
17.451.113.1.064	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	0,00	1.000,00	1.000,00
17.451.113.1.418	IMPLANATAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.000.0.000	Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.113.1.477	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.000.0.000	Saneamento Básico Urbano	1.368.000,00	68.765.145,00	70.133.145,00
17.512.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.366.000,00	398.579,00	1.764.579,00
17.512.113.1.358	IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.113.1.532	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MATEUS E TOMAZINHO	0,00	397.579,00	397.579,00
17.512.113.2.090	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
17.512.113.2.223	RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO DE PARALELOS	315.000,00	0,00	315.000,00
17.512.122.0.000	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO HBB	1.000,00	68.366.566,00	68.367.566,00
17.512.122.1.294	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM URBANA, PAVIMENTAÇÃO, URBA	0,00	27.649.566,00	27.649.566,00
17.512.122.1.359	ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ESGOT.SANITÁRIO E DRENAGEM,CANALIZAÇÃO DE VALÕES, PAVIMENTAÇ	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.122.1.533	OBRAS NO PARQUE ARARUAMA	0,00	40.717.000,00	40.717.000,00
17.512.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.188.1.399	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES COM GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOL\	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	588.700,00	2.104.312,00	2.693.012,00
18.122.000.0.000	Administração Geral	21.000,00	0,00	21.000,00
18.122.024.0.000	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	21.000,00	0,00	21.000,00
18.122.024.4.021	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA	21.000,00	0,00	21.000,00
18.182.000.0.000	Defesa Civil	91.250,00	0,00	91.250,00
18.182.007.0.000	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	588.700,00	2.104.312,00	2.693.012,00
18.182.000.0.000	Defesa Civil	91.250,00	0,00	91.250,00
18.182.007.0.000	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES	1.000,00	0,00	1.000,00
18.182.007.1.402	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.182.009.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00	0,00	89.250,00
18.182.009.4.007	OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00	0,00	89.250,00
18.182.219.0.000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS FOCAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
18.182.219.1.811	INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	237.200,00	2.104.312,00	2.341.512,00
18.541.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	2.104.312,00	2.104.312,00
18.541.021.1.745	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JUREMA	0,00	2.104.312,00	2.104.312,00
18.541.023.0.000	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	47.300,00	0,00	47.300,00
18.541.023.1.574	ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.023.1.576	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS E CRIAÇÃO DE CORREI	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.023.1.578	CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E AADVERTÊNCIA EM UNIDADES D	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.023.4.020	MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS, COMBAT	5.300,00	0,00	5.300,00
18.541.025.0.000	RECICLA MERITI	96.000,00	0,00	96.000,00
18.541.025.1.579	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
18.541.025.1.580	APIOAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.025.1.581	CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	52.000,00	0,00	52.000,00
18.541.025.4.022	CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA EM BAIRRO OU REGIÃO DA CIDADE	21.000,00	0,00	21.000,00
18.541.025.4.023	APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.026.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	73.900,00	0,00	73.900,00
18.541.026.1.582	AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
18.541.026.1.583	RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS	31.000,00	0,00	31.000,00
18.541.026.1.584	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.026.1.585	ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	588.700,00	2.104.312,00	2.693.012,00
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	237.200,00	2.104.312,00	2.341.512,00
18.541.026.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	73.900,00	0,00	73.900,00
18.541.026.4.024	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL	19.900,00	0,00	19.900,00
18.541.066.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.066.1.657	ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDERADOS P/ PROMOÇÃO E EXEC. DE PROG. E	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.069.0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.069.1.658	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SU	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.069.1.659	APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, PARA CONSCIENT	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.069.1.660	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.069.1.661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.000.0.000	Controle Ambiental	202.500,00	0,00	202.500,00
18.542.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	97.500,00	0,00	97.500,00
18.542.021.1.569	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, ARTICULADA COM A AGENDA 21 ESTADUAL E F	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.021.1.570	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	26.250,00	0,00	26.250,00
18.542.021.1.571	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.250,00	0,00	26.250,00
18.542.021.1.572	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.021.1.573	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.021.4.014	ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERADOS E INST. PARA A PROM. E EXEC. DE PRC	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.021.4.015	INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ICMS VERDE	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.022.0.000	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	105.000,00	0,00	105.000,00
18.542.022.4.016	MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.022.4.017	PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.022.4.018	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	31.500,00	0,00	31.500,00
18.542.022.4.019	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL	31.500,00	0,00	31.500,00
18.543.000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	36.750,00	0,00	36.750,00
18.543.020.0.000	MERITI - CIDADE VERDE	36.750,00	0,00	36.750,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	588.700,00	2.104.312,00	2.693.012,00
18.543.000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	36.750,00	0,00	36.750,00
18.543.020.0.000	MERITI - CIDADE VERDE	36.750,00	0,00	36.750,00
18.543.020.1.566	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS PAISAGÍSTICAS	10.500,00	0,00	10.500,00
18.543.020.1.567	CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE	26.250,00	0,00	26.250,00
19.000.000.0.000	Ciência e Tecnologia	6.250,00	0,00	6.250,00
19.572.000.0.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.000,00	0,00	1.000,00
19.572.087.0.000	PROGRAMA BAIXADA DIGITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
19.572.087.1.160	CRIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO GRATUITO A INTERNET P/ A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAI	1.000,00	0,00	1.000,00
19.573.000.0.000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.250,00	0,00	5.250,00
19.573.110.0.000	CRIAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (CVT'S)	5.250,00	0,00	5.250,00
19.573.110.1.177	DISPONIBILZAR CURSOS DE ACORDO COM A VOCAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.250,00	0,00	5.250,00
23.000.000.0.000	Comércio e Serviços	111.600,00	3.000,00	114.600,00
23.691.000.0.000	Promoção Comercial	109.600,00	1.000,00	110.600,00
23.691.010.0.000	EVENTOS DE NEGÓCIOS	58.750,00	0,00	58.750,00
23.691.010.1.557	IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELES	26.250,00	0,00	26.250,00
23.691.010.1.558	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	21.000,00	0,00	21.000,00
23.691.010.4.008	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESÁRIOS	10.500,00	0,00	10.500,00
23.691.010.4.009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.011.0.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.011.4.010	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.012.0.000	LEGALIZE JÁ	13.500,00	0,00	13.500,00
23.691.012.1.559	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CIDADÃOS	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.012.1.560	CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL	10.500,00	0,00	10.500,00
23.691.012.1.561	COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO PARA LEGALIZACÃO (MICRO-ÔNIBUS)	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.013.0.000	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIENSE	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.013.1.562	CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
23.000.000.0.000	Comércio e Serviços	111.600,00	3.000,00	114.600,00
23.691.000.0.000	Promoção Comercial	109.600,00	1.000,00	110.600,00
23.691.014.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR	12.500,00	0,00	12.500,00
23.691.014.4.011	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	12.500,00	0,00	12.500,00
23.691.015.0.000	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS	5.250,00	0,00	5.250,00
23.691.015.1.563	IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO	5.250,00	0,00	5.250,00
23.691.016.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.600,00	0,00	13.600,00
23.691.016.4.012	CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO	13.600,00	0,00	13.600,00
23.691.017.0.000	EXPORTAÇÃO ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.017.1.564	DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS ÀS EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃ	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.018.0.000	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.018.1.565	REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.141.1.730	FESTIVAL GASTRONÔMICO	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.000.0.000	Turismo	2.000,00	2.000,00	4.000,00
23.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
23.695.141.1.727	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TURISMO E SERVIÇOS AFINS	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.141.1.729	PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.141.1.802	PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES DE ARTESANATOS, ARTES I	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.141.1.803	PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFIM DE REALIZAR INVENTÁRIO HISTÓRICO, C	1.000,00	0,00	1.000,00
25.000.000.0.000	Energia	621.006,00	0,00	621.006,00
25.752.000.0.000	Energia Elétrica	621.006,00	0,00	621.006,00
25.752.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	621.006,00	0,00	621.006,00
25.752.093.1.113	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	0,00	332.000,00
25.752.093.1.440	AMPLIÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.093.2.031	PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA	288.006,00	0,00	288.006,00
26.000.000.0.000	Transporte	5.000,00	2.015.000,00	2.020.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
26.000.000.0.000	Transporte	5.000,00	2.015.000,00	2.020.000,00
26.122.000.0.000	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.244.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.244.2.295	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	3.000,00	0,00	3.000,00
26.122.244.2.296	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00
26.782.137.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEMENTO DA COORDENADORIA DE GESTÃO DO TRÂNSITO E MOBILIDADE	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00
26.782.137.2.038	PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., VERT., SEMAF., E DE FISC. CAPA. TREIN. AG. T	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00
27.000.000.0.000	Desporto e Lazer	14.000,00	3.179.238,00	3.193.238,00
27.812.000.0.000	Desporto Comunitário	12.000,00	3.179.238,00	3.191.238,00
27.812.027.0.000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	2.000,00	1.418.785,00	1.420.785,00
27.812.027.1.588	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	1.418.785,00	1.418.785,00
27.812.027.1.589	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.128.0.000	VIVENDO MELHOR	1.000,00	300.000,00	301.000,00
27.812.128.1.197	CRIAÇÃO E INCENTIVOS DE JOGOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.128.1.767	ESPORTE E DANÇA PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
27.812.209.0.000	PELC PROGRAMA DE ESPORTE LAZER NA CIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.209.2.231	MINISTRAR 11 OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA 1.200 JOVENS DE 14 A 24 ANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI	7.000,00	1.460.453,00	1.467.453,00
27.812.231.1.491	EXECUTAR PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.231.1.528	CRIAÇÃO DO JOM JOGOS OLÍMPICOS MERITIENSES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.231.1.530	FÁBRICA DE CRAQUES	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.231.1.586	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27.812.231.1.768	SELEÇÕES DO FUTURO	0,00	873.453,00	873.453,00
27.812.231.1.769	BRINCANDO COM O ESPORTE	0,00	586.000,00	586.000,00
27.813.000.0.000	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	2.000,00	0,00	2.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
27.000.000.0.000	Desporto e Lazer	14.000,00	3.179.238,00	3.193.238,00
27.813.000.0.000	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.173.4.002	LAZER EM MERITI	2.000,00	0,00	2.000,00
28.000.000.0.000	Encargos especiais	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
28.843.000.0.000	Serviço da Dívida Interna	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
28.843.063.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
28.843.063.2.128	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
99.000.000.0.000	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.000.0.000	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.152.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.152.2.999	RESERVA DE CONTINGEÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total	**303.864.040,00**	**493.235.960,00**	**797.100.000,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010201 - SEMUG				
04.000.000.0.000	Administração	6.536.301,00	44.700,00	6.581.001,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	6.536.301,00	44.700,00	6.581.001,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.784.551,00	36.700,00	5.821.251,00
04.122.008.1.412	COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA DESLOCAMEI		12.600,00	12.600,00
04.122.008.1.531	PREFEITURA ITINERANTE		24.100,00	24.100,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	5.759.551,00		5.759.551,00
04.122.008.2.015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	25.000,00		25.000,00
04.122.071.0.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00		431.500,00
04.122.071.2.012	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00		431.500,00
04.122.072.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	320.250,00		320.250,00
04.122.072.2.013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	320.250,00		320.250,00
04.122.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO		4.000,00	4.000,00
04.122.173.3.118	POLÍTICA PARA O IDOSO		4.000,00	4.000,00
04.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
04.122.174.1.229	CONTRA-PARTIDA PARA CONVÊNIOS		4.000,00	4.000,00
08.000.000.0.000	Assistência Social	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.000.0.000	Assistência ao Idoso	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.1.770	PROJETO VIVER MELHOR		388.994,00	388.994,00
08.241.173.4.001	TUDO PELA MELHOR IDADE	100.000,00		100.000,00
27.000.000.0.000	Desporto e Lazer	2.000,00		2.000,00
27.813.000.0.000	Lazer	2.000,00		2.000,00
27.813.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	2.000,00		2.000,00
27.813.173.4.002	LAZER EM MERITI	2.000,00		2.000,00
	Total:	**6.638.301,00**	**433.694,00**	**7.071.995,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010301 - SEMAD				
04.000.000.0.000	Administração	5.763.650,00	48.950,00	5.812.600,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	5.763.650,00	48.950,00	5.812.600,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.738.450,00	6.250,00	5.744.700,00
04.122.008.1.006	INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS		1.000,00	1.000,00
04.122.008.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		5.250,00	5.250,00
04.122.008.2.004	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETON	540.000,00		540.000,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	5.198.450,00		5.198.450,00
04.122.019.0.000	RECURSOS HUMANOS		1.000,00	1.000,00
04.122.019.1.515	AUDITORIA DE PESSOAL		1.000,00	1.000,00
04.122.034.0.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.200,00	6.200,00	31.400,00
04.122.034.1.009	LICENCIAMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAD		2.000,00	2.000,00
04.122.034.1.415	TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO		4.200,00	4.200,00
04.122.034.4.013	INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS F	25.200,00		25.200,00
04.122.062.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS		34.500,00	34.500,00
04.122.062.1.334	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTE		34.500,00	34.500,00
04.122.139.0.000	CONCRUSO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
04.122.139.1.135	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENT		1.000,00	1.000,00
	Total:	**5.763.650,00**	**48.950,00**	**5.812.600,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010401 - SEMFAP				
04.000.000.0.000	Administração	24.977.755,92	2.104.000,00	27.081.755,92
04.122.000.0.000	Administração Geral	24.977.755,92		24.977.755,92
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.977.755,92		24.977.755,92
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	24.977.755,92		24.977.755,92
04.123.000.0.000	Administração Financeira		2.104.000,00	2.104.000,00
04.123.059.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA		3.000,00	3.000,00
04.123.059.1.051	SISTEMATIZAÇAO DA CONTABILIDADE PÚBLICA		1.000,00	1.000,00
04.123.059.1.052	SISTEMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS		1.000,00	1.000,00
04.123.059.1.053	SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	1.000,00
04.123.060.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS		2.101.000,00	2.101.000,00
04.123.060.1.048	MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS		2.101.000,00	2.101.000,00
28.000.000.0.000	Encargos especiais	14.170.265,57		14.170.265,57
28.843.000.0.000	Serviço da Dívida Interna	14.170.265,57		14.170.265,57
28.843.063.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	14.170.265,57		14.170.265,57
28.843.063.2.128	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	14.170.265,57		14.170.265,57
99.000.000.0.000	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
99.999.000.0.000	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
99.999.152.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
99.999.152.2.999	RESERVA DE CONTINGEÊNCIA	500.000,00		500.000,00
	Total:	**39.648.021,49**	**2.104.000,00**	**41.752.021,49**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010501 - SEMOSP				
04.000.000.0.000	Administração	19.594.250,00		19.594.250,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	19.594.250,00		19.594.250,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.594.250,00		18.594.250,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	18.594.250,00		18.594.250,00
04.122.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.130.2.088	ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO	1.000.000,00		1.000.000,00
08.000.000.0.000	Assistência Social		197.688,00	197.688,00
08.452.000.0.000	Serviços Urbanos		197.688,00	197.688,00
08.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA		197.688,00	197.688,00
08.452.188.1.539	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊ		197.688,00	197.688,00
10.000.000.0.000	Saúde		795.532,00	795.532,00
10.452.000.0.000	Serviços Urbanos		795.532,00	795.532,00
10.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA		795.532,00	795.532,00
10.452.188.1.738	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MOF		396.000,00	396.000,00
10.452.188.1.739	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POST		399.532,00	399.532,00
12.000.000.0.000	Educação		1.000,00	1.000,00
12.365.000.0.000	Educação Infantil		1.000,00	1.000,00
12.365.125.0.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		1.000,00	1.000,00
12.365.125.1.305	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO		1.000,00	1.000,00
15.000.000.0.000	Urbanismo	56.191.150,00	30.348.448,66	86.539.598,66
15.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.371.900,00	3.799.184,00	5.171.084,00
15.451.092.0.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.371.900,00	1.000,00	1.372.900,00
15.451.092.1.401	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)		1.000,00	1.000,00
15.451.092.2.089	EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS	840.000,00		840.000,00
15.451.092.2.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	531.900,00		531.900,00
15.451.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS		1.000,00	1.000,00
15.451.124.1.542	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPO		1.000,00	1.000,00
15.451.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA		3.797.184,00	3.797.184,00
15.451.188.1.373	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA		1.000,00	1.000,00
15.451.188.1.375	REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		1.000,00	1.000,00
15.451.188.1.378	PAC - MOBILIDADE SOCIAL		4.000,00	4.000,00
15.451.188.1.540	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM		593.184,00	593.184,00
15.451.188.1.541	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM		3.198.000,00	3.198.000,00
15.452.000.0.000	Serviços Urbanos	54.819.250,00	20.682.890,66	75.502.140,66
15.452.089.0.000	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	54.158.500,00		54.158.500,00
15.452.089.2.028	VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO	157.500,00		157.500,00
15.452.089.2.029	RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E OUTROS	54.000.000,00		54.000.000,00
15.452.089.2.197	GESTÃO DE PROCESSO DE PPP-COLETA E TRATAMENTO	1.000,00		1.000,00
15.452.091.0.000	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS F	658.750,00		658.750,00
15.452.091.2.032	CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	658.750,00		658.750,00
15.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA		1.786.053,00	1.786.053,00
15.452.113.1.734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519		1.786.053,00	1.786.053,00
15.452.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS		2.721.210,66	2.721.210,66
15.452.124.1.298	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIV		1.003.000,00	1.003.000,00
15.452.124.1.484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA		1.000,00	1.000,00
15.452.124.1.527	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DO		1.000,00	1.000,00
15.452.124.1.544	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFO		975.000,00	975.000,00
15.452.124.1.740	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/		270.476,00	270.476,00
15.452.124.1.741	REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAV		249.877,66	249.877,66
15.452.124.1.742	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/1		220.857,00	220.857,00
15.452.126.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	2.000,00		2.000,00
15.452.126.2.158	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS	2.000,00		2.000,00
15.452.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS		5.235.092,00	5.235.092,00
15.452.130.1.067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		1.351.688,00	1.351.688,00
15.452.130.1.067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		1.351.688,00	1.351.688,00
15.452.130.1.071	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR		865.930,00	865.930,00
15.452.130.1.071	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUR		865.930,00	865.930,00
15.452.130.1.072	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO BAIRRO JD. MI		1.000,00	1.000,00
15.452.130.1.072	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO BAIRRO JD. MI		1.000,00	1.000,00
15.452.130.1.732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT		1.965.600,00	1.965.600,00
15.452.130.1.732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT		1.965.600,00	1.965.600,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010501 - SEMOSP				
15.452.130.3.093	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC		1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.093	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC		1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.094	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.094	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		1.000,00	1.000,00
15.452.130.3.099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRO SÃO MATEUS		1.048.874,00	1.048.874,00
15.452.130.3.099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRO SÃO MATEUS		1.048.874,00	1.048.874,00
15.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA		10.940.535,00	10.940.535,00
15.452.188.1.366	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.367	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE (		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.368	IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS (		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.370	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS / PÓRTICOS		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.371	REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.372	INFRA-ESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO (		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.376	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURA		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.379	PAC - 2		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.427	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA E CONST		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.522	REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DAGUA		1.000,00	1.000,00
15.452.188.1.535	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO		3.648.634,00	3.648.634,00
15.452.188.1.536	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE ACESSO AO MORRO DO PAU		1.485.000,00	1.485.000,00
15.452.188.1.538	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, F		1.229.243,00	1.229.243,00
15.452.188.1.735	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCC		2.277.000,00	2.277.000,00
15.452.188.1.736	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/		445.714,00	445.714,00
15.452.188.1.737	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCC		857.344,00	857.344,00
15.452.188.1.764	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES		987.600,00	987.600,00
15.812.000.0.000	Desporto Comunitário		5.866.374,00	5.866.374,00
15.812.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS		5.866.374,00	5.866.374,00
15.812.124.1.421	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO		1.000,00	1.000,00
15.812.124.1.546	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMF		526.500,00	526.500,00
15.812.124.1.743	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102		324.999,00	324.999,00
15.812.124.1.763	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA I		975.000,00	975.000,00
15.812.124.1.765	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102		4.038.875,00	4.038.875,00
17.000.000.0.000	Saneamento	1.366.000,00	68.771.145,00	70.137.145,00
17.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana		3.000,00	3.000,00
17.451.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA		3.000,00	3.000,00
17.451.113.1.062	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS		1.000,00	1.000,00
17.451.113.1.064	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)		1.000,00	1.000,00
17.451.113.1.418	IMPLANATAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO M		1.000,00	1.000,00
17.452.000.0.000	Serviços Urbanos		1.000,00	1.000,00
17.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA		1.000,00	1.000,00
17.452.113.1.477	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		1.000,00	1.000,00
17.512.000.0.000	Saneamento Básico Urbano	1.366.000,00	68.767.145,00	70.133.145,00
17.512.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.366.000,00	398.579,00	1.764.579,00
17.512.113.1.358	IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
17.512.113.1.532	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MA		397.579,00	397.579,00
17.512.113.2.090	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.051.000,00		1.051.000,00
17.512.113.2.223	RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO D	315.000,00		315.000,00
17.512.122.0.000	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO		68.367.566,00	68.367.566,00
17.512.122.1.294	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, I		27.649.566,00	27.649.566,00
17.512.122.1.359	ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ESGOT.SANITÁRIO E DRENAG		1.000,00	1.000,00
17.512.122.1.533	OBRAS NO PARQUE ARARUAMA		40.717.000,00	40.717.000,00
17.512.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA		1.000,00	1.000,00
17.512.188.1.399	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES		1.000,00	1.000,00
	Total:	**77.151.400,00**	**105.348.905,66**	**182.500.305,66**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010601 - PGM				
04.000.000.0.000	Administração	5.011.118,00		5.011.118,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	5.011.118,00		5.011.118,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.011.118,00		5.011.118,00
04.122.008.2.025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	5.011.118,00		5.011.118,00
	Total:	**5.011.118,00**	**0,00**	**5.011.118,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010701 - SEMOP				
04.000.000.0.000	Administração	4.361.000,00		4.361.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	4.361.000,00		4.361.000,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.361.000,00		4.361.000,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	4.359.000,00		4.359.000,00
04.122.008.2.077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	2.000,00		2.000,00
06.000.000.0.000	Segurança Pública	1.036.400,00	21.000,00	1.057.400,00
06.122.000.0.000	Administração Geral	1.029.250,00		1.029.250,00
06.122.068.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA G	1.027.250,00		1.027.250,00
06.122.068.2.131	ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS	1.027.250,00		1.027.250,00
06.122.159.0.000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFI	2.000,00		2.000,00
06.122.159.2.732	APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSION	2.000,00		2.000,00
06.181.000.0.000	Policiamento	3.150,00	13.000,00	16.150,00
06.181.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		9.000,00	9.000,00
06.181.005.1.555	IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPER		5.000,00	5.000,00
06.181.005.3.086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRE		4.000,00	4.000,00
06.181.149.0.000	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	3.150,00		3.150,00
06.181.149.2.207	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃ	3.150,00		3.150,00
06.181.150.0.000	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA		4.000,00	4.000,00
06.181.150.1.344	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PAR		4.000,00	4.000,00
06.182.000.0.000	Defesa Civil	4.000,00		4.000,00
06.182.006.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00		4.000,00
06.182.006.4.006	AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS	4.000,00		4.000,00
06.183.000.0.000	Informação e Inteligência		8.000,00	8.000,00
06.183.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		8.000,00	8.000,00
06.183.005.3.087	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DE		4.000,00	4.000,00
06.183.005.3.088	DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS		4.000,00	4.000,00
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	89.250,00	2.000,00	91.250,00
18.182.000.0.000	Defesa Civil	89.250,00	2.000,00	91.250,00
18.182.007.0.000	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS I		1.000,00	1.000,00
18.182.007.1.402	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONS		1.000,00	1.000,00
18.182.009.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00		89.250,00
18.182.009.4.007	OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00		89.250,00
18.182.219.0.000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS		1.000,00	1.000,00
18.182.219.1.811	INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE		1.000,00	1.000,00
26.000.000.0.000	Transporte	2.015.000,00		2.015.000,00
26.782.000.0.000	Transporte Rodoviário	2.015.000,00		2.015.000,00
26.782.137.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEMENTO DA COORDENADOI	2.015.000,00		2.015.000,00
26.782.137.2.038	PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., V	2.015.000,00		2.015.000,00
	Total:	**7.501.650,00**	**23.000,00**	**7.524.650,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010801 - SEMCI				
04.000.000.0.000	Administração	1.116.500,00	2.000,00	1.118.500,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	1.116.500,00		1.116.500,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.116.500,00		1.116.500,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.116.500,00		1.116.500,00
04.124.000.0.000	Controle Interno		2.000,00	2.000,00
04.124.115.0.000	NOVA GESTÃO		2.000,00	2.000,00
04.124.115.1.164	NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS		1.000,00	1.000,00
04.124.115.1.172	PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃC		1.000,00	1.000,00
	Total:	**1.116.500,00**	**2.000,00**	**1.118.500,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 010901 - SEMTRACITE				
04.000.000.0.000	Administração	1.919.701,00		1.919.701,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	1.919.701,00		1.919.701,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.919.701,00		1.919.701,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.918.701,00		1.918.701,00
04.122.008.2.077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	1.000,00		1.000,00
11.000.000.0.000	Trabalho	1.348.637,92	368.131,00	1.716.768,92
11.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
11.122.003.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO M	3.000,00		3.000,00
11.122.003.4.005	GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICPAI	3.000,00		3.000,00
11.331.000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00		2.000,00
11.331.001.0.000	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFAI	2.000,00		2.000,00
11.331.001.4.004	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEG	2.000,00		2.000,00
11.332.000.0.000	Relações de Trabalho	6.000,00	349.381,00	355.381,00
11.332.164.0.000	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
11.332.164.2.054	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO	2.000,00		2.000,00
11.332.164.3.097	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO		3.000,00	3.000,00
11.332.168.0.000	ALÔ TRABALHADOR	2.000,00	346.381,00	348.381,00
11.332.168.1.547	FALA TRABALHADOR MERITIENSE		346.381,00	346.381,00
11.332.168.2.063	ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A DIREITOS E I	2.000,00		2.000,00
11.332.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	2.000,00		2.000,00
11.332.169.2.066	RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRA	2.000,00		2.000,00
11.333.000.0.000	Empregabilidade	1.336.637,92	2.000,00	1.338.637,92
11.333.161.0.000	PROJOVEM TRABALHADOR	1.000,00		1.000,00
11.333.161.2.048	CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO	1.000,00		1.000,00
11.333.163.0.000	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS		2.000,00	2.000,00
11.333.163.1.548	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE EC		1.000,00	1.000,00
11.333.163.1.549	IMPLEMENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA S		1.000,00	1.000,00
11.333.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	1.335.637,92		1.335.637,92
11.333.169.4.003	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E	1.335.637,92		1.335.637,92
11.334.000.0.000	Fomento ao Trabalho	1.000,00	16.750,00	17.750,00
11.334.002.0.000	SINE ITINERANTE		5.250,00	5.250,00
11.334.002.1.550	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SE		5.250,00	5.250,00
11.334.004.0.000	BANCO DE EMPREGOS		10.500,00	10.500,00
11.334.004.1.551	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍF		5.250,00	5.250,00
11.334.004.1.552	CONSTRUÇÃO DE BOXES FIXOS NO MERCADO POPULAR		5.250,00	5.250,00
11.334.227.0.000	LEGALIZAR PARA CRESCER		1.000,00	1.000,00
11.334.227.1.469	CAPACITAÇÃO DE MICRO,PEQUENAS, MÉDIAS EMPRESA		1.000,00	1.000,00
11.334.241.0.000	INFORMATIZAR	1.000,00		1.000,00
11.334.241.2.291	HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO	1.000,00		1.000,00
19.000.000.0.000	Ciência e Tecnologia		6.250,00	6.250,00
19.572.000.0.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		1.000,00	1.000,00
19.572.087.0.000	PROGRAMA BAIXADA DIGITAL		1.000,00	1.000,00
19.572.087.1.160	CRIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO GRATUITO A		1.000,00	1.000,00
19.573.000.0.000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		5.250,00	5.250,00
19.573.110.0.000	CRIAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (CV		5.250,00	5.250,00
19.573.110.1.177	DISPONIBILZAR CURSOS DE ACORDO COM A VOCAÇÃO D		5.250,00	5.250,00
	Total:	**3.268.338,92**	**374.381,00**	**3.642.719,92**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011001 - SEMCULDHIR				
04.000.000.0.000	Administração	2.709.750,00	403.000,00	3.112.750,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	2.709.750,00	400.000,00	3.109.750,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.709.750,00		2.709.750,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	2.700.750,00		2.700.750,00
04.122.008.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊI	6.000,00		6.000,00
04.122.008.2.077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	3.000,00		3.000,00
04.122.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS D		400.000,00	400.000,00
04.122.114.1.748	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER		400.000,00	400.000,00
04.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
04.128.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS D		1.000,00	1.000,00
04.128.114.1.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.000,00	1.000,00
04.128.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		2.000,00	2.000,00
04.128.141.1.726	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕE		2.000,00	2.000,00
11.000.000.0.000	Trabalho		335.191,00	335.191,00
11.334.000.0.000	Fomento ao Trabalho		335.191,00	335.191,00
11.334.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		335.191,00	335.191,00
11.334.111.1.747	AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE		335.191,00	335.191,00
13.000.000.0.000	Cultura	45.000,00	744.965,00	789.965,00
13.122.000.0.000	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
13.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00	1.000,00
13.122.008.1.218	PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E		1.000,00	1.000,00
13.391.000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.000,00	1.000,00
13.391.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		1.000,00	1.000,00
13.391.141.1.725	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS		1.000,00	1.000,00
13.392.000.0.000	Difusão Cultural	44.000,00	739.965,00	783.965,00
13.392.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00	6.000,00
13.392.111.1.027	PROMOÇAO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO L(		5.000,00	5.000,00
13.392.111.1.034	PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO 3º SETOR		1.000,00	1.000,00
13.392.117.0.000	CINEMA ITINERANTE		1.000,00	1.000,00
13.392.117.1.708	PROMOVER O ACESSO À CULTURA		1.000,00	1.000,00
13.392.118.0.000	BIBLIOTECA VIVA		1.000,00	1.000,00
13.392.118.1.709	INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES		1.000,00	1.000,00
13.392.119.0.000	ARTE NA PRAÇA		1.000,00	1.000,00
13.392.119.1.710	PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERC		1.000,00	1.000,00
13.392.132.0.000	LAZER E CULTURA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
13.392.132.1.716	VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO,		1.000,00	1.000,00
13.392.133.0.000	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO		345.498,00	345.498,00
13.392.133.1.717	IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM		1.000,00	1.000,00
13.392.133.1.718	RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂ		244.498,00	244.498,00
13.392.133.1.751	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REAL		100.000,00	100.000,00
13.392.134.0.000	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSF		5.250,00	5.250,00
13.392.134.1.719	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC.		5.250,00	5.250,00
13.392.136.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTUR	37.750,00	17.750,00	55.500,00
13.392.136.1.721	PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULT		1.000,00	1.000,00
13.392.136.1.722	CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO		15.750,00	15.750,00
13.392.136.1.723	CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTU		1.000,00	1.000,00
13.392.136.4.081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	11.500,00		11.500,00
13.392.136.4.082	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL	26.250,00		26.250,00
13.392.138.0.000	CULTURA É BOM E EU GOSTO		10.500,00	10.500,00
13.392.138.1.724	CRIAÇÃO JUNTO AO EMPRESARIADO PROG. CULT. C/ CO		10.500,00	10.500,00
13.392.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		314.467,00	314.467,00
13.392.141.1.728	SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇ(		313.467,00	313.467,00
13.392.141.1.731	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA		1.000,00	1.000,00
13.392.224.0.000	CULTURA EM AÇÃO		28.250,00	28.250,00
13.392.224.1.347	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		17.750,00	17.750,00
13.392.224.1.465	EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS		10.500,00	10.500,00
13.392.228.0.000	TUDO É CULTURA EM MERITI	6.250,00	8.250,00	14.500,00
13.392.228.1.198	CONSTRUÇÃO DE LONAS CULTURAIS		1.000,00	1.000,00
13.392.228.1.199	CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS		6.250,00	6.250,00
13.392.228.1.200	INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS		1.000,00	1.000,00
13.392.228.2.268	PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	6.250,00		6.250,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011001 - SEMCULDHIR				
13.695.000.0.000	Turismo	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.1.804	PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"		1.000,00	1.000,00
13.695.141.1.806	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZA(		1.000,00	1.000,00
13.695.141.1.807	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍP		1.000,00	1.000,00
13.695.141.2.756	PROJETO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERV	1.000,00		1.000,00
14.000.000.0.000	Direitos da Cidadania	17.000,00	57.000,00	74.000,00
14.122.000.0.000	Administração Geral	4.000,00	2.000,00	6.000,00
14.122.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		1.000,00	1.000,00
14.122.111.1.781	AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO		1.000,00	1.000,00
14.122.268.0.000	DIREITOS HUMANOS - CRDH	1.000,00		1.000,00
14.122.268.2.757	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA I	1.000,00		1.000,00
14.122.270.0.000	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, II		1.000,00	1.000,00
14.122.270.1.809	PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS		1.000,00	1.000,00
14.122.271.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E CO(	2.000,00		2.000,00
14.122.271.2.758	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E CO(	1.000,00		1.000,00
14.122.271.2.759	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CO	1.000,00		1.000,00
14.122.272.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIP/	1.000,00		1.000,00
14.122.272.2.760	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAE	1.000,00		1.000,00
14.306.000.0.000	Alimentação e Nutrição	1.000,00		1.000,00
14.306.274.0.000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIUCION/	1.000,00		1.000,00
14.306.274.2.761	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇ	1.000,00		1.000,00
14.421.000.0.000	Custódia e Reintregação Social		1.000,00	1.000,00
14.421.131.0.000	O ERRO NÃO FOI MEU		1.000,00	1.000,00
14.421.131.1.715	FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E		1.000,00	1.000,00
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00	53.000,00	65.000,00
14.422.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		30.000,00	30.000,00
14.422.111.1.026	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PAR/		5.000,00	5.000,00
14.422.111.1.058	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL I		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.706	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.778	IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLE		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.779	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.780	FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRET/		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.782	PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PES:		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.783	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.784	IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPE		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.785	PROMOVER E REALIZAR CONFERENCIAS MUNICIPAIS DO		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.786	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS H		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.787	GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.788	PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RE		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.789	PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.790	DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIP		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.791	ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLES		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.792	PROMOVER E GARANTIR O ACESSO AOS DIREITOS E A P.		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.793	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.794	PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚ		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.795	FOMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO DO		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.796	ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PAR		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.797	PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.798	PROMOVER AÇÕES DO DIREITO A VERDADE E A MEMÓRI		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.799	APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.800	PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESP		1.000,00	1.000,00
14.422.111.1.801	GARANTIR E ORIENTAR O ACESSO A SAÚDE ATRAVES DE		1.000,00	1.000,00
14.422.112.0.000	ATITUDE PELA PAZ		2.000,00	2.000,00
14.422.112.1.069	CENSO RELIGIOSO		1.000,00	1.000,00
14.422.112.1.073	OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS		1.000,00	1.000,00
14.422.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS D	4.000,00	9.000,00	13.000,00
14.422.114.1.081	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENT		2.000,00	2.000,00
14.422.114.1.084	CAMPANHA MERITI DIZ NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MUL		1.000,00	1.000,00
14.422.114.1.089	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		1.000,00	1.000,00
14.422.114.1.707	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE IN		5.000,00	5.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011001 - SEMCULDHIR				
14.422.114.2.005	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCI	4.000,00		4.000,00
14.422.116.0.000	CAJU - CASA DA JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
14.422.116.1.101	CIDADANIA ATIVA		2.000,00	2.000,00
14.422.120.0.000	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS		1.000,00	1.000,00
14.422.120.1.711	MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PRO		1.000,00	1.000,00
14.422.121.0.000	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES		3.000,00	3.000,00
14.422.121.1.712	CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAI		3.000,00	3.000,00
14.422.123.0.000	JOVEM EM DEBATE		1.000,00	1.000,00
14.422.123.1.713	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SU		1.000,00	1.000,00
14.422.129.0.000	ORIENTANDO O SEU FUTURO		1.000,00	1.000,00
14.422.129.1.714	REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEN		1.000,00	1.000,00
14.422.135.0.000	SE ELES DANÇAM EU DANÇO		1.000,00	1.000,00
14.422.135.1.720	REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRE		1.000,00	1.000,00
14.422.247.0.000	PROJETOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
14.422.247.1.508	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		1.000,00	1.000,00
14.422.249.0.000	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.000,00		8.000,00
14.422.249.2.299	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	8.000,00		8.000,00
14.422.269.0.000	ESTIMULAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS CI		1.000,00	1.000,00
14.422.269.1.808	ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCE		1.000,00	1.000,00
14.422.273.0.000	PROGRAMA ELABORAR		1.000,00	1.000,00
14.422.273.1.810	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLE		1.000,00	1.000,00
14.695.000.0.000	Turismo		1.000,00	1.000,00
14.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		1.000,00	1.000,00
14.695.141.1.805	PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DO		1.000,00	1.000,00
23.000.000.0.000	Comércio e Serviços		5.000,00	5.000,00
23.691.000.0.000	Promoção Comercial		1.000,00	1.000,00
23.691.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		1.000,00	1.000,00
23.691.141.1.730	FESTIVAL GASTRONÔMICO		1.000,00	1.000,00
23.695.000.0.000	Turismo		4.000,00	4.000,00
23.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO		4.000,00	4.000,00
23.695.141.1.727	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPED/		1.000,00	1.000,00
23.695.141.1.729	PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO		1.000,00	1.000,00
23.695.141.1.802	PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIR		1.000,00	1.000,00
23.695.141.1.803	PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO A		1.000,00	1.000,00
	Total:	**2.771.750,00**	**1.545.156,00**	**4.316.906,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011101 - GATP				
04.000.000.0.000	Administração	802.650,00		802.650,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	802.650,00		802.650,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.650,00		802.650,00
04.122.008.2.331	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APC	802.650,00		802.650,00
	Total:	**802.650,00**	**0,00**	**802.650,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011201 - SEMUAS				
04.000.000.0.000	Administração	1.537.150,00		1.537.150,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	1.537.150,00		1.537.150,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.537.150,00		1.537.150,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.537.150,00		1.537.150,00
08.000.000.0.000	Assistência Social	569.000,00		569.000,00
08.122.000.0.000	Administração Geral	569.000,00		569.000,00
08.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
08.122.008.2.321	CONTRA PARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
08.122.104.0.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00		564.000,00
08.122.104.4.080	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00		564.000,00
	Total:	**2.106.150,00**	**0,00**	**2.106.150,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011401 - SEME				
12.000.000.0.000	Educação	12.746.000,00		12.746.000,00
12.122.000.0.000	Administração Geral	12.746.000,00		12.746.000,00
12.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.746.000,00		12.746.000,00
12.122.008.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME	12.746.000,00		12.746.000,00
	Total:	**12.746.000,00**	**0,00**	**12.746.000,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011501 - SEMAS				
04.000.000.0.000	Administração	3.298.600,00		3.298.600,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	3.298.600,00		3.298.600,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.600,00		3.298.600,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	3.298.600,00		3.298.600,00
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental	175.200,00	2.406.562,00	2.581.762,00
18.122.000.0.000	Administração Geral	21.000,00		21.000,00
18.122.024.0.000	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	21.000,00		21.000,00
18.122.024.4.021	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA	21.000,00		21.000,00
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	47.200,00	2.274.312,00	2.321.512,00
18.541.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL		2.104.312,00	2.104.312,00
18.541.021.1.745	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JU		2.104.312,00	2.104.312,00
18.541.023.0.000	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.300,00	42.000,00	47.300,00
18.541.023.1.574	ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UI		1.000,00	1.000,00
18.541.023.1.576	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE /		40.000,00	40.000,00
18.541.023.1.578	CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENT		1.000,00	1.000,00
18.541.023.4.020	MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUT	5.300,00		5.300,00
18.541.025.0.000	RECICLA MERITI	22.000,00	74.000,00	96.000,00
18.541.025.1.579	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		21.000,00	21.000,00
18.541.025.1.580	APIOAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERI		1.000,00	1.000,00
18.541.025.1.581	CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PR		52.000,00	52.000,00
18.541.025.4.022	CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIV/	21.000,00		21.000,00
18.541.025.4.023	APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA	1.000,00		1.000,00
18.541.026.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO M	19.900,00	54.000,00	73.900,00
18.541.026.1.582	AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAM		21.000,00	21.000,00
18.541.026.1.583	RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS		31.000,00	31.000,00
18.541.026.1.584	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO		1.000,00	1.000,00
18.541.026.1.585	ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAI		1.000,00	1.000,00
18.541.026.4.024	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO M	19.900,00		19.900,00
18.542.000.0.000	Controle Ambiental	107.000,00	95.500,00	202.500,00
18.542.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	2.000,00	95.500,00	97.500,00
18.542.021.1.569	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, AF		21.000,00	21.000,00
18.542.021.1.570	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIP/		26.250,00	26.250,00
18.542.021.1.571	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CON		26.250,00	26.250,00
18.542.021.1.572	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓF		1.000,00	1.000,00
18.542.021.1.573	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAI		21.000,00	21.000,00
18.542.021.4.014	ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERA	1.000,00		1.000,00
18.542.021.4.015	INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUN	1.000,00		1.000,00
18.542.022.0.000	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	105.000,00		105.000,00
18.542.022.4.016	MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO	21.000,00		21.000,00
18.542.022.4.017	PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL D	21.000,00		21.000,00
18.542.022.4.018	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBI	31.500,00		31.500,00
18.542.022.4.019	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANU	31.500,00		31.500,00
18.543.000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas		36.750,00	36.750,00
18.543.020.0.000	MERITI - CIDADE VERDE		36.750,00	36.750,00
18.543.020.1.566	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA		10.500,00	10.500,00
18.543.020.1.567	CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE		26.250,00	26.250,00
	Total:	**3.473.800,00**	**2.406.562,00**	**5.880.362,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011601 - SEMDEIC				
04.000.000.0.000	Administração	351.350,00		351.350,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	351.350,00		351.350,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	351.350,00		351.350,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	351.350,00		351.350,00
23.000.000.0.000	Comércio e Serviços	38.600,00	71.000,00	109.600,00
23.691.000.0.000	Promoção Comercial	38.600,00	71.000,00	109.600,00
23.691.010.0.000	EVENTOS DE NEGÓCIOS	11.500,00	47.250,00	58.750,00
23.691.010.1.557	IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELE		26.250,00	26.250,00
23.691.010.1.558	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		21.000,00	21.000,00
23.691.010.4.008	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRE	10.500,00		10.500,00
23.691.010.4.009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
23.691.011.0.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00
23.691.011.4.010	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS	1.000,00		1.000,00
23.691.012.0.000	LEGALIZE JÁ		13.500,00	13.500,00
23.691.012.1.559	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CID/		2.000,00	2.000,00
23.691.012.1.560	CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL		10.500,00	10.500,00
23.691.012.1.561	COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO		1.000,00	1.000,00
23.691.013.0.000	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIE		1.000,00	1.000,00
23.691.013.1.562	CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS		1.000,00	1.000,00
23.691.014.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO E	12.500,00		12.500,00
23.691.014.4.011	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	12.500,00		12.500,00
23.691.015.0.000	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS		5.250,00	5.250,00
23.691.015.1.563	IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO		5.250,00	5.250,00
23.691.016.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	13.600,00		13.600,00
23.691.016.4.012	CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CO	13.600,00		13.600,00
23.691.017.0.000	EXPORTAÇÃO ATIVA		1.000,00	1.000,00
23.691.017.1.564	DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS ÀS EM		1.000,00	1.000,00
23.691.018.0.000	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS		3.000,00	3.000,00
23.691.018.1.565	REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS		3.000,00	3.000,00
	Total:	**389.950,00**	**71.000,00**	**460.950,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011701 - SEMESPO				
04.000.000.0.000	Administração	1.878.250,00		1.878.250,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	1.878.250,00		1.878.250,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.878.250,00		1.878.250,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.874.250,00		1.874.250,00
04.122.008.2.280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E	4.000,00		4.000,00
15.000.000.0.000	Urbanismo		875.510,00	875.510,00
15.812.000.0.000	Desporto Comunitário		875.510,00	875.510,00
15.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI		875.510,00	875.510,00
15.812.231.1.587	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTE EDUC. PARA		875.510,00	875.510,00
27.000.000.0.000	Desporto e Lazer	2.000,00	3.189.238,00	3.191.238,00
27.812.000.0.000	Desporto Comunitário	2.000,00	3.189.238,00	3.191.238,00
27.812.027.0.000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		1.420.785,00	1.420.785,00
27.812.027.1.588	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		1.418.785,00	1.418.785,00
27.812.027.1.589	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO		2.000,00	2.000,00
27.812.128.0.000	VIVENDO MELHOR		301.000,00	301.000,00
27.812.128.1.197	CRIAÇÃO E INCENTIVOS DE JOGOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
27.812.128.1.767	ESPORTE E DANÇA PARA TODOS		300.000,00	300.000,00
27.812.209.0.000	PELC PROGRAMA DE ESPORTE LAZER NA CIDADE	2.000,00		2.000,00
27.812.209.2.231	MINISTRAR 11 OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZEF	2.000,00		2.000,00
27.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI		1.467.453,00	1.467.453,00
27.812.231.1.491	EXECUTAR PROJETOS DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
27.812.231.1.528	CRIAÇÃO DO JOM JOGOS OLÍMPICOS MERITIENSES		2.000,00	2.000,00
27.812.231.1.530	FÁBRICA DE CRAQUES		2.000,00	2.000,00
27.812.231.1.586	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		2.000,00	2.000,00
27.812.231.1.768	SELEÇÕES DO FUTURO		873.453,00	873.453,00
27.812.231.1.769	BRINCANDO COM O ESPORTE		586.000,00	586.000,00
	Total:	**1.880.250,00**	**4.064.748,00**	**5.944.998,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011801 - SEMCAREUH				
04.000.000.0.000	Administração	1.798.750,00	402.300,00	2.201.050,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	1.798.750,00	397.300,00	2.196.050,00
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.744.250,00		1.744.250,00
04.122.008.2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.744.250,00		1.744.250,00
04.122.029.0.000	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	54.500,00	39.800,00	94.300,00
04.122.029.1.591	REVISÃO DO PLANO DIRETOR		21.000,00	21.000,00
04.122.029.1.592	COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA		16.800,00	16.800,00
04.122.029.1.593	BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTAD		1.000,00	1.000,00
04.122.029.1.594	INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPI		1.000,00	1.000,00
04.122.029.4.025	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PA	1.000,00		1.000,00
04.122.029.4.026	PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES	1.000,00		1.000,00
04.122.029.4.027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRA	52.500,00		52.500,00
04.122.030.0.000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DI		172.000,00	172.000,00
04.122.030.1.595	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS		10.500,00	10.500,00
04.122.030.1.596	PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS		1.000,00	1.000,00
04.122.030.1.597	PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS		1.000,00	1.000,00
04.122.030.1.598	PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO		1.000,00	1.000,00
04.122.030.1.599	PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMC		52.500,00	52.500,00
04.122.030.1.600	PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE		52.500,00	52.500,00
04.122.030.1.601	PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTR/		1.000,00	1.000,00
04.122.030.1.602	PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		52.500,00	52.500,00
04.122.031.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZI		34.500,00	34.500,00
04.122.031.1.603	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ		1.000,00	1.000,00
04.122.031.1.604	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAIS		1.000,00	1.000,00
04.122.031.1.605	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUI		1.000,00	1.000,00
04.122.031.1.606	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBI		21.000,00	21.000,00
04.122.031.1.607	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		10.500,00	10.500,00
04.122.032.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTIC		33.500,00	33.500,00
04.122.032.1.608	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MAN		10.500,00	10.500,00
04.122.032.1.609	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MAN		1.000,00	1.000,00
04.122.032.1.610	PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, M		10.500,00	10.500,00
04.122.032.1.611	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAR		1.000,00	1.000,00
04.122.032.1.612	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		10.500,00	10.500,00
04.122.033.0.000	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		10.500,00	10.500,00
04.122.033.1.614	PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNC		10.500,00	10.500,00
04.122.035.0.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIB		5.000,00	5.000,00
04.122.035.1.615	PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, M		3.000,00	3.000,00
04.122.035.1.616	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT		2.000,00	2.000,00
04.122.036.0.000	PLANEJAMENTO URBANO		67.000,00	67.000,00
04.122.036.1.617	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E A		3.000,00	3.000,00
04.122.036.1.618	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00	1.000,00
04.122.036.1.619	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS		52.500,00	52.500,00
04.122.036.1.620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		10.500,00	10.500,00
04.122.037.0.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA		5.000,00	5.000,00
04.122.037.1.621	PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃ		1.000,00	1.000,00
04.122.037.1.622	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRA		1.000,00	1.000,00
04.122.037.1.623	PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL		1.000,00	1.000,00
04.122.037.1.624	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E		1.000,00	1.000,00
04.122.037.1.625	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL		1.000,00	1.000,00
04.122.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO		11.500,00	11.500,00
04.122.038.1.626	PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONS		1.000,00	1.000,00
04.122.038.1.627	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRO		10.500,00	10.500,00
04.122.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		18.500,00	18.500,00
04.122.040.1.635	PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS /		3.000,00	3.000,00
04.122.040.1.636	DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.000,00	1.000,00
04.122.040.1.637	ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA		1.000,00	1.000,00
04.122.040.1.638	ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI/		1.000,00	1.000,00
04.122.040.1.639	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENT		10.500,00	10.500,00
04.122.040.1.640	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTEI		1.000,00	1.000,00
04.122.040.1.642	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00	1.000,00
04.123.000.0.000	Administração Financeira		1.000,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 011801 - SEMCAREUH				
04.123.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		1.000,00	1.000,00
04.123.040.1.634	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PF		1.000,00	1.000,00
04.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos		4.000,00	4.000,00
04.128.028.0.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		2.000,00	2.000,00
04.128.028.1.590	CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
04.128.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL		2.000,00	2.000,00
04.128.040.1.641	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRES		2.000,00	2.000,00
08.000.000.0.000	Assistência Social		3.000,00	3.000,00
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária		3.000,00	3.000,00
08.244.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00
08.244.038.1.629	ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES E		1.000,00	1.000,00
08.244.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS		2.000,00	2.000,00
08.244.039.1.632	IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS		1.000,00	1.000,00
08.244.039.1.633	SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS		1.000,00	1.000,00
16.000.000.0.000	Habitação		3.000,00	3.000,00
16.482.000.0.000	Habitação Urbana		3.000,00	3.000,00
16.482.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO		1.000,00	1.000,00
16.482.038.1.628	AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO I		1.000,00	1.000,00
16.482.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS		2.000,00	2.000,00
16.482.039.1.630	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSO		1.000,00	1.000,00
16.482.039.1.631	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PR		1.000,00	1.000,00
	Total:	**1.798.750,00**	**408.300,00**	**2.207.050,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI				
Unidade: 020101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI				
01.000.000.0.000	Legislativa	16.222.220,19	1.197.000,00	17.419.220,19
01.031.000.0.000	Ação Legislativa	16.222.220,19	1.197.000,00	17.419.220,19
01.031.042.0.000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMI	2.438.984,61	661.000,00	3.099.984,61
01.031.042.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00	1.000,00
01.031.042.1.004	OBRAS DE CONSERVAÇÃO		500.000,00	500.000,00
01.031.042.1.158	MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO		60.000,00	60.000,00
01.031.042.1.405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00
01.031.042.2.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		1.000,00
01.031.042.2.007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEF	1.000,00		1.000,00
01.031.042.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.436.984,61		2.436.984,61
01.031.043.0.000	RECURSOS HUMANOS		31.000,00	31.000,00
01.031.043.1.406	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
01.031.043.1.643	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS		30.000,00	30.000,00
01.031.044.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.783.235,58		13.783.235,58
01.031.044.2.008	MANUTENÇÃOO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA	13.783.235,58		13.783.235,58
01.031.201.0.000	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO LEGIS		500.000,00	500.000,00
01.031.201.1.407	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PLENÁRIO		500.000,00	500.000,00
01.031.202.0.000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DO DESENVOLVIMENTO PO		5.000,00	5.000,00
01.031.202.1.410	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA ESCOLA		3.000,00	3.000,00
01.031.202.1.411	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10		2.000,00	2.000,00
	Total:	**16.222.220,19**	**1.197.000,00**	**17.419.220,19**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 3 - MERITI-PREVI				
Unidade: 030101 - MERITI-PREVI				
09.000.000.0.000	Previdência Social	89.790.607,58		89.790.607,58
09.122.000.0.000	Administração Geral	4.883.871,76		4.883.871,76
09.122.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	4.883.871,76		4.883.871,76
09.122.140.2.064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPP	4.883.871,76		4.883.871,76
09.272.000.0.000	Previdência do Regime Estatuário	84.906.735,82		84.906.735,82
09.272.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	84.906.735,82		84.906.735,82
09.272.140.2.266	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	84.906.735,82		84.906.735,82
	Total:	**89.790.607,58**	**0,00**	**89.790.607,58**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade: 040100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
04.000.000.0.000	Administração		6.000,00	6.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral		6.000,00	6.000,00
04.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE		6.000,00	6.000,00
04.122.174.1.229	CONTRA-PARTIDA PARA CONVÊNIOS		6.000,00	6.000,00
10.000.000.0.000	Saúde	196.191.519,27	37.139.360,66	233.330.879,93
10.122.000.0.000	Administração Geral	111.665.234,74	7.379.178,66	119.044.413,40
10.122.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATOR	44.290.449,63	7.379.178,66	51.669.628,29
10.122.049.2.739	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URG	19.090.449,63		19.090.449,63
10.122.049.2.740	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE II	25.200.000,00		25.200.000,00
10.122.049.2.741	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.J		7.379.178,66	7.379.178,66
10.122.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.322.065,11		12.322.065,11
10.122.051.4.031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES B	12.322.065,11		12.322.065,11
10.122.052.0.000	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00		513.520,00
10.122.052.4.033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA	513.520,00		513.520,00
10.122.053.0.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.541.200,00		3.541.200,00
10.122.053.4.035	MANUTENÇÃO A FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA	3.541.200,00		3.541.200,00
10.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	42.803.000,00		42.803.000,00
10.122.174.2.021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC	10.000,00		10.000,00
10.122.174.2.153	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.630.000,00		41.630.000,00
10.122.174.2.233	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	1.163.000,00		1.163.000,00
10.122.207.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	8.195.000,00		8.195.000,00
10.122.207.2.275	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARD	8.190.000,00		8.190.000,00
10.122.207.2.281	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO	2.000,00		2.000,00
10.122.207.2.318	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UPA IRIS	3.000,00		3.000,00
10.301.000.0.000	Atenção Básica	22.737.850,20	28.591.400,00	51.329.250,20
10.301.045.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERIN	138.600,00		138.600,00
10.301.045.2.067	MANTER A AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃ	138.600,00		138.600,00
10.301.046.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	5.084.082,00		5.084.082,00
10.301.046.2.085	OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUT	5.084.082,00		5.084.082,00
10.301.047.0.000	SAÚDE BUCAL	241.693,20		241.693,20
10.301.047.2.026	FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA O	241.693,20		241.693,20
10.301.050.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	6.038.400,00		6.038.400,00
10.301.050.2.208	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF	6.038.400,00		6.038.400,00
10.301.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		23.778.200,00	23.778.200,00
10.301.051.1.650	PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEI		1.010.000,00	1.010.000,00
10.301.051.3.106	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.107	CONVÊNIOS		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.108	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.109	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.110	EESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA C		22.680.000,00	22.680.000,00
10.301.051.3.111	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.112	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTCAS DE PROMOÇÃO DA SAUDE		12.600,00	12.600,00
10.301.051.3.113	CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇ		12.600,00	12.600,00
10.301.055.0.000	PROGRAMA SAMU	1.431.975,00	12.600,00	1.444.575,00
10.301.055.1.652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN		12.600,00	12.600,00
10.301.055.4.039	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	1.431.975,00		1.431.975,00
10.301.067.0.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.599.400,00		8.599.400,00
10.301.067.2.136	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.599.400,00		8.599.400,00
10.301.153.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	44.500,00		44.500,00
10.301.153.2.209	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENT	44.500,00		44.500,00
10.301.236.0.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		4.800.600,00	4.800.600,00
10.301.236.1.494	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO		12.600,00	12.600,00
10.301.236.1.772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BA		4.788.000,00	4.788.000,00
10.301.267.0.000	Programa de Co-Financiamento Estadual de Atenção a Saúde	1.159.200,00		1.159.200,00
10.301.267.2.746	MANUTENÇÃO.ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO E	1.159.200,00		1.159.200,00
10.302.000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.742.178,00	1.144.782,00	55.886.960,00
10.302.048.0.000	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEME	39.381.518,00		39.381.518,00
10.302.048.4.028	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A	39.381.518,00		39.381.518,00
10.302.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATOR	15.120.000,00		15.120.000,00
10.302.049.2.100	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFRC	15.120.000,00		15.120.000,00
10.302.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.144.782,00	1.144.782,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade: 040100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.156.3.101	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI(		230.832,00	230.832,00
10.302.156.3.103	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSITÊNCIA FARMACÊUTIC/		913.950,00	913.950,00
10.302.255.0.000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	240.660,00		240.660,00
10.302.255.2.327	TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	240.660,00		240.660,00
10.303.000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	4.122.656,33		4.122.656,33
10.303.064.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	652.640,00		652.640,00
10.303.064.2.065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS	521.640,00		521.640,00
10.303.064.2.084	CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	131.000,00		131.000,00
10.303.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.470.016,33		3.470.016,33
10.303.156.2.144	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.759.016,33		2.759.016,33
10.303.156.2.235	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊU	711.000,00		711.000,00
10.305.000.0.000	Vigilância Epidemiológica	2.923.600,00	20.000,00	2.943.600,00
10.305.195.0.000	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAI	2.923.600,00	20.000,00	2.943.600,00
10.305.195.1.647	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS		20.000,00	20.000,00
10.305.195.2.308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AI	2.914.600,00		2.914.600,00
10.305.195.2.314	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE TUBERCU	4.000,00		4.000,00
10.305.195.2.315	ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE HANSEI	5.000,00		5.000,00
10.452.000.0.000	Serviços Urbanos		4.000,00	4.000,00
10.452.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		4.000,00	4.000,00
10.452.051.1.495	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.452.051.1.513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚI		3.000,00	3.000,00
	Total:	**196.191.519,27**	**37.145.360,66**	**233.336.879,93**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE				
Unidade: 050100 - FMDCA				
08.000.000.0.000	Assistência Social	215.000,00	35.000,00	250.000,00
08.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
08.128.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00		20.000,00
08.128.065.2.177	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO E D	10.000,00		10.000,00
08.128.065.2.179	CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE GAR	10.000,00		10.000,00
08.243.000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	35.000,00	230.000,00
08.243.061.0.000	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	64.000,00	35.000,00	99.000,00
08.243.061.1.656	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		35.000,00	35.000,00
08.243.061.2.182	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	40.000,00		40.000,00
08.243.061.2.183	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃ	20.000,00		20.000,00
08.243.061.2.187	IMPLANTAR PROJETOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00		4.000,00
08.243.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.000,00		131.000,00
08.243.065.2.176	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PA	1.000,00		1.000,00
08.243.065.2.180	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SC	20.000,00		20.000,00
08.243.065.2.181	ESTRUTURAR E REALIZAR CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃ	30.000,00		30.000,00
08.243.065.2.185	APOIO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AI	80.000,00		80.000,00
	Total:	**215.000,00**	**35.000,00**	**250.000,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 060100 - FMAS				
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.062.217,72	3.149.164,31	6.211.382,03
08.122.000.0.000	Administração Geral	225.217,72		225.217,72
08.122.108.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00		35.000,00
08.122.108.4.078	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO AS	30.000,00		30.000,00
08.122.108.4.079	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	5.000,00		5.000,00
08.122.265.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PAS	106.000,00		106.000,00
08.122.265.2.444	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	106.000,00		106.000,00
08.122.266.0.000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR	84.217,72		84.217,72
08.122.266.2.745	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	84.217,72		84.217,72
08.242.000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência		312.164,31	312.164,31
08.242.100.0.000	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇ		312.164,31	312.164,31
08.242.100.1.697	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CO		133.538,31	133.538,31
08.242.100.3.091	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIA		178.626,00	178.626,00
08.243.000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		84.000,00	84.000,00
08.243.101.0.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃ		84.000,00	84.000,00
08.243.101.1.698	MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AOS AGENTES SOCIAIS		61.000,00	61.000,00
08.243.101.1.699	INSERÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE TRAB.		23.000,00	23.000,00
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária	2.837.000,00	2.753.000,00	5.590.000,00
08.244.095.0.000	SISTEMA DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIA		5.000,00	5.000,00
08.244.095.1.692	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA S		5.000,00	5.000,00
08.244.096.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130.000,00	34.000,00	1.164.000,00
08.244.096.1.693	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		30.000,00	30.000,00
08.244.096.2.041	SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130.000,00		1.130.000,00
08.244.096.3.117	PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACE		4.000,00	4.000,00
08.244.097.0.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC	38.000,00	8.000,00	46.000,00
08.244.097.1.694	CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA INTERGERACION		8.000,00	8.000,00
08.244.097.4.069	POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.000,00		25.000,00
08.244.097.4.070	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAME	13.000,00		13.000,00
08.244.098.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	983.000,00		983.000,00
08.244.098.2.244	OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CO	953.000,00		953.000,00
08.244.098.4.071	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E	30.000,00		30.000,00
08.244.099.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C		120.000,00	120.000,00
08.244.099.1.695	OFERTAR SERVIÇOS QUE VISAM A CONTRIBUIR C/ O RES		3.000,00	3.000,00
08.244.099.1.696	CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE A		117.000,00	117.000,00
08.244.102.0.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO	75.000,00	360.000,00	435.000,00
08.244.102.1.700	OFERTAR ATEND. E ORIENT. EM ESPAÇO DE REF. QUE PI		360.000,00	360.000,00
08.244.102.4.072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE A	75.000,00		75.000,00
08.244.103.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID/	201.000,00	1.261.000,00	1.462.000,00
08.244.103.1.701	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAM		1.261.000,00	1.261.000,00
08.244.103.4.073	ABRIGOS, CASA DE PASSAGEM E REPÚBLICA	201.000,00		201.000,00
08.244.105.0.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00	5.000,00
08.244.105.1.703	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGNECIAIS E NATALIDADE		5.000,00	5.000,00
08.244.106.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLS	35.000,00	945.000,00	980.000,00
08.244.106.1.704	CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENFIC		945.000,00	945.000,00
08.244.106.4.074	GESTÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDA	20.000,00		20.000,00
08.244.106.4.075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA F	15.000,00		15.000,00
08.244.109.0.000	PROGRAMA HUMANIZAR		15.000,00	15.000,00
08.244.109.1.705	PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE		15.000,00	15.000,00
08.244.263.0.000	FAMÍLIA ACOLHEDORA	213.000,00		213.000,00
08.244.263.2.742	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTA	213.000,00		213.000,00
08.244.264.0.000	ALUGUEL SOCIAL	162.000,00		162.000,00
08.244.264.2.743	PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDAI	162.000,00		162.000,00
	Total:	**3.062.217,72**	**3.149.164,31**	**6.211.382,03**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 7 - FUNDO ESPECIAL CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIM				
Unidade: 070100 - FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL				
04.000.000.0.000	Administração	3.000,00		3.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
04.122.146.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00
04.122.146.4.089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS	3.000,00		3.000,00
18.000.000.0.000	Gestão Ambiental		20.000,00	20.000,00
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	20.000,00
18.541.066.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		4.000,00	4.000,00
18.541.066.1.657	ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDE		4.000,00	4.000,00
18.541.069.0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		16.000,00	16.000,00
18.541.069.1.658	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJE		4.000,00	4.000,00
18.541.069.1.659	APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, (		4.000,00	4.000,00
18.541.069.1.660	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE E		4.000,00	4.000,00
18.541.069.1.661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA AT		4.000,00	4.000,00
	Total:	**3.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 080100 - FUND. MUN. DE EDUC.				
12.000.000.0.000	Educação	107.423.590,20	25.688.430,00	133.112.020,20
12.122.000.0.000	Administração Geral	814.000,00	7.158.000,00	7.972.000,00
12.122.075.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	504.000,00	2.040.000,00	2.544.000,00
12.122.075.1.669	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESC		2.040.000,00	2.040.000,00
12.122.075.4.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE	504.000,00		504.000,00
12.122.076.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS		502.000,00	502.000,00
12.122.076.1.670	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE		301.000,00	301.000,00
12.122.076.1.671	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA		201.000,00	201.000,00
12.122.086.0.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA	310.000,00		310.000,00
12.122.086.4.067	APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS	80.000,00		80.000,00
12.122.086.4.068	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENT	230.000,00		230.000,00
12.122.088.0.000	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS		16.000,00	16.000,00
12.122.088.1.689	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1.690	CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1.773	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		4.000,00	4.000,00
12.122.088.1.774	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL		4.000,00	4.000,00
12.122.175.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO		4.600.000,00	4.600.000,00
12.122.175.3.120	TRANSFRENCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR/		4.600.000,00	4.600.000,00
12.361.000.0.000	Ensino Fundamental	73.274.600,00	12.640.430,00	85.915.030,00
12.361.079.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS		6.771.000,00	6.771.000,00
12.361.079.1.675	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ		6.736.000,00	6.736.000,00
12.361.079.1.676	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALF		31.000,00	31.000,00
12.361.079.1.677	CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
12.361.080.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	73.193.600,00	5.759.430,00	78.953.030,00
12.361.080.1.678	AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF		5.759.430,00	5.759.430,00
12.361.080.2.081	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMEN	45.303.000,00		45.303.000,00
12.361.080.2.093	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINC	15.504.000,00		15.504.000,00
12.361.080.4.053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	3.936.000,00		3.936.000,00
12.361.080.4.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOL/	5.789.600,00		5.789.600,00
12.361.080.4.055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA F	2.100.000,00		2.100.000,00
12.361.080.4.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	561.000,00		561.000,00
12.361.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	81.000,00	110.000,00	191.000,00
12.361.085.1.686	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUC.		110.000,00	110.000,00
12.361.085.4.064	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DE:	81.000,00		81.000,00
12.365.000.0.000	Educação Infantil	25.885.930,20	4.160.000,00	30.045.930,20
12.365.077.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	25.635.930,20	4.120.000,00	29.755.930,20
12.365.077.1.673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUI		1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.077.1.673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUI		1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.077.1.775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO		2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.077.1.775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO		2.800.000,00	2.800.000,00
12.365.077.1.776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIC		70.000,00	70.000,00
12.365.077.1.776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIC		70.000,00	70.000,00
12.365.077.1.777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFIC.		250.000,00	250.000,00
12.365.077.1.777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFIC.		250.000,00	250.000,00
12.365.077.2.086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃ	3.664.000,00		3.664.000,00
12.365.077.2.086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃ	3.664.000,00		3.664.000,00
12.365.077.2.087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS I	2.902.000,00		2.902.000,00
12.365.077.2.087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS I	2.902.000,00		2.902.000,00
12.365.077.2.747	CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTE	2.002.000,00		2.002.000,00
12.365.077.2.747	CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTE	2.002.000,00		2.002.000,00
12.365.077.2.748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MAI	705.000,00		705.000,00
12.365.077.2.748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MAI	705.000,00		705.000,00
12.365.077.2.749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCA	7.204.000,00		7.204.000,00
12.365.077.2.749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCA	7.204.000,00		7.204.000,00
12.365.077.2.750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIO	2.053.000,00		2.053.000,00
12.365.077.2.750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIO	2.053.000,00		2.053.000,00
12.365.077.2.751	PRÉ - ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.926.930,20		1.926.930,20
12.365.077.2.751	PRÉ - ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.926.930,20		1.926.930,20
12.365.077.2.752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENT.	2.060.000,00		2.060.000,00
12.365.077.2.752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENT.	2.060.000,00		2.060.000,00
12.365.077.2.753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PAI	50.000,00		50.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 080100 - FUND. MUN. DE EDUC.				
12.365.077.2.753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PAI	50.000,00		50.000,00
12.365.077.4.049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.208.000,00		1.208.000,00
12.365.077.4.049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.208.000,00		1.208.000,00
12.365.077.4.050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ/	1.761.000,00		1.761.000,00
12.365.077.4.050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ/	1.761.000,00		1.761.000,00
12.365.077.4.051	CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA	100.000,00		100.000,00
12.365.077.4.051	CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA	100.000,00		100.000,00
12.365.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	250.000,00	40.000,00	290.000,00
12.365.085.1.685	CRECHE - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		40.000,00	40.000,00
12.365.085.4.063	CRECHE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃ	250.000,00		250.000,00
12.366.000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	2.569.000,00	790.000,00	3.359.000,00
12.366.081.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADA		10.000,00	10.000,00
12.366.081.1.680	EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERI		4.000,00	4.000,00
12.366.081.1.681	EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E		6.000,00	6.000,00
12.366.082.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	2.439.000,00	700.000,00	3.139.000,00
12.366.082.1.682	EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO		700.000,00	700.000,00
12.366.082.4.057	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	60.000,00		60.000,00
12.366.082.4.058	EJA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	500.000,00		500.000,00
12.366.082.4.059	EJA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESC	25.000,00		25.000,00
12.366.082.4.060	EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE	1.854.000,00		1.854.000,00
12.366.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	80.000,00	210.000,00
12.366.085.1.687	EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DO E		80.000,00	80.000,00
12.366.085.4.065	EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO PC	130.000,00		130.000,00
12.367.000.0.000	Educação Especial	4.880.060,00	940.000,00	5.820.060,00
12.367.083.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	811.000,00	360.000,00	1.171.000,00
12.367.083.1.683	EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIA		360.000,00	360.000,00
12.367.083.4.061	EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACI(	811.000,00		811.000,00
12.367.084.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	3.939.060,00	500.000,00	4.439.060,00
12.367.084.1.684	EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - E		500.000,00	500.000,00
12.367.084.2.263	EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESF	2.472.000,00		2.472.000,00
12.367.084.2.301	EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA ED	1.113.000,00		1.113.000,00
12.367.084.2.755	EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERV	154.000,00		154.000,00
12.367.084.4.062	EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	200.060,00		200.060,00
12.367.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	80.000,00	210.000,00
12.367.085.1.688	EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA ED		80.000,00	80.000,00
12.367.085.4.066	EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POI	130.000,00		130.000,00
	Total:	**133.059.520,40**	**29.808.430,00**	**162.867.950,40**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL				
Unidade: 090100 - FUND. MUN. INT. SOCIAL				
08.000.000.0.000	Assistência Social	3.000,00		3.000,00
08.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
08.122.147.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	3.000,00		3.000,00
08.122.147.4.090	MANUTENÇÃO DO FMIS	3.000,00		3.000,00
	Total:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Unidade: 100100 - FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
04.000.000.0.000	Administração	32.633.000,00		32.633.000,00
04.130.000.0.000	Administração de Concessões	32.633.000,00		32.633.000,00
04.130.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	32.633.000,00		32.633.000,00
04.130.093.2.196	GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA	32.633.000,00		32.633.000,00
25.000.000.0.000	Energia	288.006,00	333.000,00	621.006,00
25.752.000.0.000	Energia Elétrica	288.006,00	333.000,00	621.006,00
25.752.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	288.006,00	333.000,00	621.006,00
25.752.093.1.113	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		332.000,00	332.000,00
25.752.093.1.440	AMPLIÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	1.000,00
25.752.093.2.031	PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENI	288.006,00		288.006,00
	Total:	**32.921.006,00**	**333.000,00**	**33.254.006,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
Unidade: 110100 - FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
26.000.000.0.000	Transporte	5.000,00		5.000,00
26.122.000.0.000	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
26.122.244.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.000,00		5.000,00
26.122.244.2.295	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANS	3.000,00		3.000,00
26.122.244.2.296	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TR	2.000,00		2.000,00
	Total:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade: 120100 - FUND. MUN. DE CULTURA				
13.000.000.0.000	Cultura	3.000,00		3.000,00
13.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
13.122.142.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.000,00		3.000,00
13.122.142.4.083	MANUTENÇÃO DO FMC	3.000,00		3.000,00
	Total:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade: 130100 - FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
04.000.000.0.000	Administração	3.000,00		3.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
04.122.144.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LA	3.000,00		3.000,00
04.122.144.4.084	MANUTENÇÃO DO FUMEL	3.000,00		3.000,00
	Total:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO P				
Unidade: 140100 - FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.				
04.000.000.0.000	Administração	3.000,00		3.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
04.122.145.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS	3.000,00		3.000,00
04.122.145.4.085	MANUTENÇÃO DO FMGPPP	3.000,00		3.000,00
	Total:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITA				
Unidade: 150100 - FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE				
04.000.000.0.000	Administração	5.000,00	15.000,00	20.000,00
04.122.000.0.000	Administração Geral	5.000,00	15.000,00	20.000,00
04.122.070.0.000	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	3.000,00	10.000,00	13.000,00
04.122.070.1.662	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE		2.000,00	2.000,00
04.122.070.1.663	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS		2.000,00	2.000,00
04.122.070.1.664	ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
04.122.070.1.665	ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERI		2.000,00	2.000,00
04.122.070.1.666	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE F		2.000,00	2.000,00
04.122.070.4.046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITA	3.000,00		3.000,00
04.122.073.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
04.122.073.1.667	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, C(		3.000,00	3.000,00
04.122.073.4.047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HA	2.000,00		2.000,00
04.122.074.0.000	CONTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		2.000,00	2.000,00
04.122.074.1.668	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS PO		2.000,00	2.000,00
	Total:	**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**

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 2019

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 16 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE				
Unidade: 160100 - FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI				
01.000.000.0.000	Legislativa	2.000,00		2.000,00
01.031.000.0.000	Ação Legislativa	2.000,00		2.000,00
01.031.143.0.000	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
01.031.143.2.003	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
	Total:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
			Total Geral:	**832.091.022,20**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

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

Orçamento 2019

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Valores expressos em R$

Codigo	Nome	Receita	%	Despesa	%
100	Recursos ordinários	277.734.040,00	34,84 %	277.734.040,00	34,84 %
101	Receitas de impostos e de transferências de impost	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
102	Receitas de impostos e de transferências de impost	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
103	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
104	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	48.339.735,26	6,06 %	48.339.735,26	6,06 %
105	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
112	Serviços de saúde	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
113	Serviços educacionais	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
116	Contribuição do domínio econômico (cide)	530.900,00	0,07 %	530.900,00	0,07 %
117	Contribuição para custeio dos serviços de iluminaçã	32.633.000,00	4,09 %	32.633.000,00	4,09 %
118	Transferências do FUNDEB para aplicação na remu	59.564.000,00	7,47 %	59.564.000,00	7,47 %
119	Transferência do FUNDEB para a aplicação em outi	28.892.930,20	3,62 %	28.892.930,20	3,62 %
122	Transferências de convênios vinculados à educaçã	10.000,00	0,00 %	10.000,00	0,00 %
123	Transferências de convênios vinculados à saúde	4.599.316,00	0,58 %	4.599.316,00	0,58 %
124	Transferências de convênios não relacionados à edi	102.843.326,58	12,90 %	102.843.326,58	12,90 %
129	Transferencias de recursos do fundo nacional de as	3.706.852,31	0,46 %	3.706.852,31	0,46 %
131	Royalties - Lei 9478/97	18.004.000,00	2,26 %	18.004.000,00	2,26 %
132	Royalties 5 % - Lei 7990/89	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
133	Royalties - Participação Especial	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	876.000,00	0,11 %	876.000,00	0,11 %
137	Royalties - Transferência Estado	7.250.000,00	0,91 %	7.250.000,00	0,91 %
142	Transferências de convênios vinculados à assistênc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
143	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	2.135.000,00	0,27 %	2.135.000,00	0,27 %
144	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	4.286.660,00	0,54 %	4.286.660,00	0,54 %
145	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
146	Outras transferências de recursos do FNDE	1.000,00	0,00 %	1.000,00	0,00 %
147	Transferências de salário-educação	15.659.430,00	1,96 %	15.659.430,00	1,96 %
148	Transferências de recursos do SUS para atenção ba	25.478.278,31	3,20 %	25.478.278,31	3,20 %
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de	118.939.663,29	14,92 %	118.939.663,29	14,92 %
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância e	3.265.240,00	0,41 %	3.265.240,00	0,41 %
151	Transferências de recursos do SUS para assistência	2.759.016,33	0,35 %	2.759.016,33	0,35 %
152	Transferências de recursos do SUS para gestão do	81.300,00	0,01 %	81.300,00	0,01 %
153	Transferências de recursos do SUS para investimer	27.536.800,00	3,45 %	27.536.800,00	3,45 %
154	Outras transferências de recursos do SUS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
155	Transferências de recursos do fundo estadual de sa	7.353.982,00	0,92 %	7.353.982,00	0,92 %
156	Transferências de recursos do fundo estadual de as	498.217,72	0,06 %	498.217,72	0,06 %
157	Multas de trânsito	2.015.000,00	0,25 %	2.015.000,00	0,25 %
158	Contribuição para a assistência à saúde dos servidc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
161	Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
171	Consórcio da Saúde	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
173	Outros Consórcios	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
179	Conservação Ambiental	2.106.312,00	0,26 %	2.106.312,00	0,26 %
181	Alienação de Bens Destinados à Programas da Edu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
182	Alienação de Bens dDestinados à Programas da Sa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
187	Operação de Crédito Interno para Programas de Ed	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
188	Operação de Crédito Interno para Programas de Sa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
189	Operação de Crédito Interno (Empréstimos)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
190	Operações de crédito internas - Empréstimos não E	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Valores expressos em R$

Codigo	Nome	Receita	%	Despesa	%
191	Operação de crédito externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
192	Alienação de bens - Destinado a outros Programas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
193	Outras receitas não primárias	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
199	Outras Fontes Ordinárias	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
200	Recursos ordinários	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
201	Receitas de impostos e de transferências de impost	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
202	Receitas de impostos e de transferências de impost	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
203	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
204	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
205	Contribuição para o regime próprio de próprio de pre	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
212	Serviços de saúde	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
213	Serviços educacionais	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
216	Contribuição do domínio econômico (cide)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
217	Contribuição para custeio dos serviços de iluminaçã	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
218	Transferências do FUNDEB para aplicação na remu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
219	Transferência do FUNDEB para a aplicação em outı	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
222	Transferências de convênios vinculados à educaçãc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
223	Transferências de convênios vinculados à saúde	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
224	Transferências de convênios não relacionados à edı	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
229	Transferencias de recursos do fundo nacional de as	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
231	Royalties - Lei 9478/97	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
232	Royalties 5 % - Lei 7990/89	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
233	Royalties - Participação Especial	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
234	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
237	Royalties - Transferência Estado	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
242	Transferências de convênios vinculados à assistênc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
243	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
244	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
245	Transferências de recursos do FNDE referentes ao	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
246	Outras transferências de recursos do FNDE	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
247	Transferências de salário-educação	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
248	Transferências de recursos do SUS para atenção bá	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
249	Transferências de recursos do SUS para atenção dc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
250	Transferências de recursos do SUS para vigilância e	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
251	Transferências de recursos do SUS para assistênciá	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
252	Transferências de recursos do SUS para gestão do	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
253	Transferências de recursos do SUS para investimer	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
254	Outras transferências de recursos do SUS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
255	Transferências de recursos do fundo estadual de sa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
256	Transferências de recursos do fundo estadual de as	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
257	Multas de trânsito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
258	Contribuição para a assistência à saúde dos servidc	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
261	Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
271	Consórcio da Saúde	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
273	Outros Consórcios	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
279	Conservação Ambiental	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
281	Alienação de Bens Destinados à Programas da Edu	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
282	Alienação de Bens dDestinados à Programas da Sa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

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

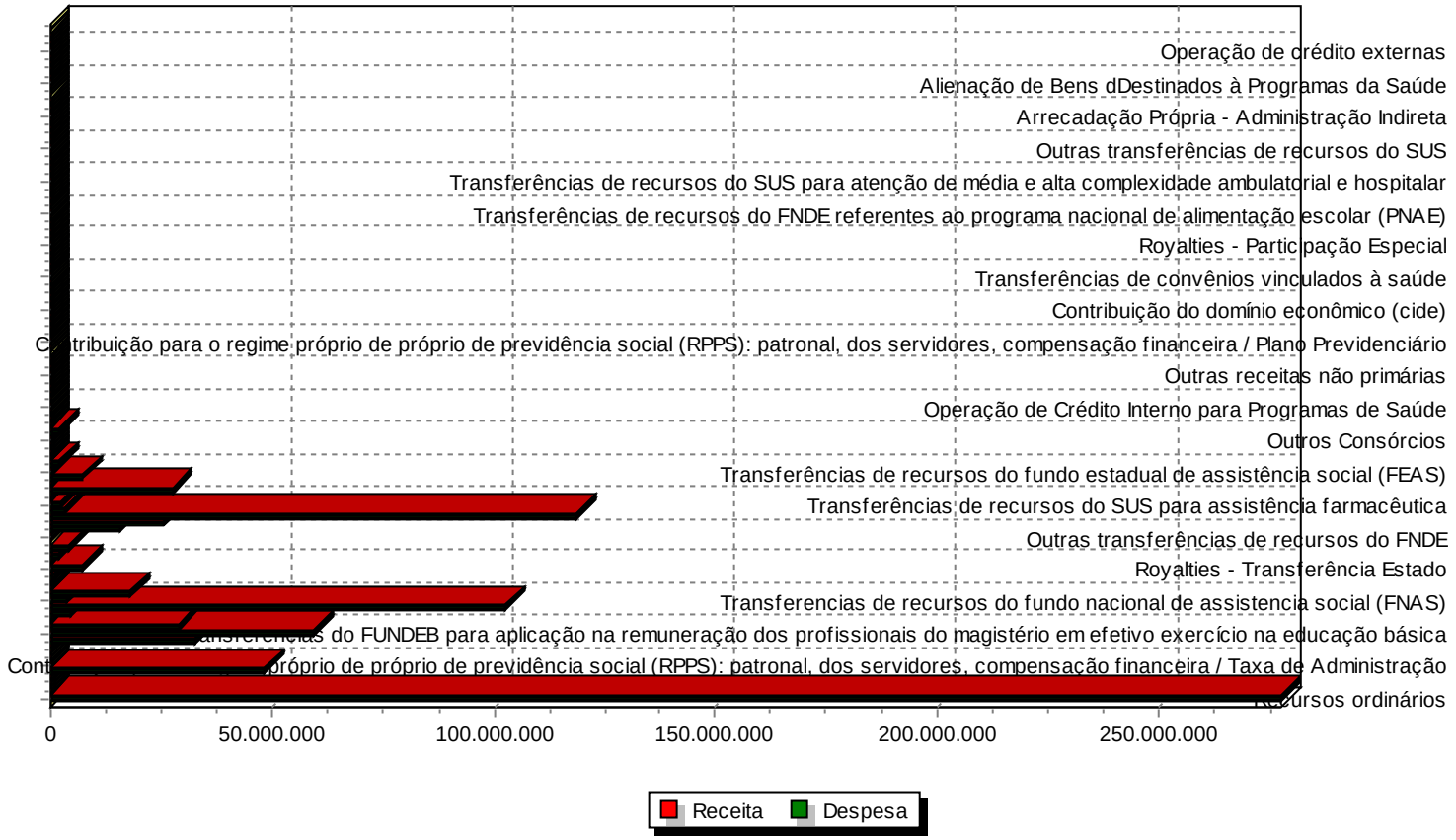
Orçamento 2019

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Valores expressos em R$

Codigo	Nome	Receita	%	Despesa	%
287	Operação de Crédito Interno para Programas de Ed	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
288	Operação de Crédito Interno para Programas de Sa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
289	Operação de Crédito Interno (Empréstimos)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
290	Operações de crédito internas - Empréstimos não E	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
291	Operação de crédito externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
292	Alienação de bens - Destinado a outros Programas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
293	Outras receitas não primárias	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
299	Outras Fontes Ordinárias	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Totais	**797.100.000,00**	**100,00 %**	**797.100.000,00**	**100,00 %**

Despesa e Receita por Fonte de Recurso



100 Recursos ordinários

Código	Descrição	Valor
11130311010	IRRF - EXECUTIVO	15.020.000,00
11130311020	IRRF - LEGISLATIVO	1.110.000,00
11130311030	IRRF - MERITI-PREVI	4.380.000,00
11130341010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prestação de Serviços Fornecedores	1.460.000,00
11180111010	IPTU	31.000.000,00
11180112010	IPTU - MULTAS E JUROS	280.000,00
11180113010	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	4.350.000,00
11180113020	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	150.000,00
11180114010	IPTU - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	700.000,00
11180141010	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS	1.460.000,00
11180142010	ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00
11180231010	ISS - PMSJM	38.200.000,00
11180232010	ISS - MULTAS E JUROS	260.000,00
11180233010	ISS - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	1.400.000,00
11180233020	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	4.000,00
11180234010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00
11180234010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	280.000,00
11210111001	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS	470.000,00
11210111002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	2.700.000,00
11210111003	TAXA DE LIC.P/ USO DE ÁREA DE DOM.PÚBLICO E COMÉRCIO AMBULANTE (TUAP)	1.000,00
11210111004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAP)	460.000,00
11210111005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES (TLO)	340.000,00
11210111006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	50.000,00
11210111007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	512.000,00
11210111008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	8.000,00
11210111009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL P/ CORTE DE ÁRVORE (TACA)	1.000,00
11210111099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	180.000,00
11210112001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS	14.000,00
11210112002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	92.000,00
11210112003	TAXA DE LICENÇA P/USO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO E COMERCIO AMBULANTE	1.000,00
11210112004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAP	15.000,00
11210112005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES (TLO)	11.000,00
11210112006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	1.000,00
11210112007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	17.000,00
11210112008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	1.000,00
11210112009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA CORTE DE ÁRVORE	1.000,00
11210112099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	8.000,00
11210112230	MULTAS E JUROS S/ TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00
11210113001	TAXA DE TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS	80.000,00
11210113002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	450.000,00
11210113004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAP	80.000,00
11210113005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES (TLO)	50.000,00
11210113007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	100.000,00
11210113080	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00
11210113099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	100.000,00
11210114001	TAXA DE TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS	7.000,00
11210114002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	57.000,00
11210114004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAP)	9.000,00

100 Recursos ordinários

Código	Descrição	Valor
11210114005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES (TLO)	7.000,00
11210114007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	10.000,00
11210114099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	10.000,00
11220111001	TAXA EXPEDIENTE (TE)	600.000,00
11220111002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERCADORIAS	1.000,00
11220111003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	9.420.000,00
11220111004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	10.000,00
11220111099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	940.000,00
11220112001	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00
11220112002	TAXA DE APREENSÃO E DEP. DE BEM MÓVEL OU SEMOVENTE E MERCADORIAS	1.000,00
11220112003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	120.000,00
11220112004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	1.000,00
11220112099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	20.000,00
11220113003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	1.000.000,00
11220113099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00
11220114003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	160.000,00
11220114060	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00
11220114099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.000,00
13210011030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /CONVÊNIOS	36.000,00
13210011040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /OUTRAS VINCULAÇÕES	1.000,00
13210011130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00
13210011150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MEIO AMBIENTE	1.000,00
13210011200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CULTURA	1.000,00
13210011210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FMDCA	33.000,00
13210011230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	6.000,00
13210051010	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VINCULADO	65.000,00
13210051020	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NÃO VINCULADO	176.000,00
13319911001	RECEITA DE REM. POR GUINCHO	100.000,00
13399911010	SERVIÇO DE CONCESSÃO PARA SERVIÇO PÚBLICO EM ÁREAS COMERCIAIS	12.000,00
17180121010	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	67.600.000,00
17180131010	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	2.480.000,00
17180141010	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de julho	2.530.000,00
17180611010	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	281.800,00
17189911010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	230.700,00
17280111010	Cota-Parte do ICMS	95.800.000,00
17280121010	Cota-Parte do IPVA	25.800.000,00
17280131010	Cota-Parte do IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.260.000,00
17400011010	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.000,00
17700011010	TRANSFERENCIAS DE PESSSOAS FÍSICAS	3.500,00
19100111020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	0,00
19100111020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	260.000,00
19909921010	OUTRAS RECEITAS	1.000,00
19909921030	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.400,00
19909921040	Receitas a Classificar	0,00
91718012101	Deduçao para formação do FUNDEB, COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-13.520.000,00
91718061101	Deduçao para formação do FUNDEB, Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	-56.360,00
91728011101	Deduçao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do ICMS	-19.160.000,00
91728012101	Deduçao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do IPVA	-5.160.000,00

100 Recursos ordinários

Código	Descrição	Valor
91728013101	Deduçao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-452.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**277.734.040,00**

104 Contribuição para o regime próprio de próprio de previdência social (RPPS): patronal, dos servidores, compensação financeira

Código	Descrição	Valor
12100421010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / PREFEITURA	12.938.375,40
12100421020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / CÂMARA	86.288,58
12100421030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / ESPONTÂNEO	12.071,58
12100431010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / PREFEITURA	844.575,96
12100431020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / CÂMARA	1.123,60
12100441010	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / PREFEITURA	59.849,33
12100441020	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / CÂMARA	1.123,60
13210041010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA FIXA	1.002.313,74
13210041020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA VARIÁVEL	28.090,00
19900311010	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.752.816,00
19909921020	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.123,60
19909922001	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTO - MPS 1772/17	103.200,00
19909922002	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0697/17	40.500,00
19909922003	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0219/12	1.717.800,00
19909922004	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0221/12	184.860,00
72100411010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS /PREFEITURA	25.876.750,80
72100411020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS / CÂMARA	172.577,16
72100411030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS	24.143,16
72100411051	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0219/12	1.086.170,52
72100411052	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0221/12	117.017,64
72100411053	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 1772/17	1.751.651,15
72100411060	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PEVIDENCIÁRIA - FPREV	537.313,44
	Total Previsto por Fonte:	**48.339.735,26**

116 Contribuição do domínio econômico (cide)

Código	Descrição	Valor
13210011020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CIDE	1.000,00
17280141010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	529.900,00
	Total Previsto por Fonte:	**530.900,00**

117 Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)

Código	Descrição	Valor
12400011010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.600.000,00
13210011220	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNIP	33.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**32.633.000,00**

118 Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação b

Código	Descrição	Valor
17580111010	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO	59.564.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**59.564.000,00**

119 Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica

Código	Descrição	Valor
13210011160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNDEB	227.000,00
17580111020	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS	12.561.930,20
17580111030	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO	16.104.000,00

119 Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica

Código	Descrição	Valor
	Total Previsto por Fonte:	**28.892.930,20**

122 Transferências de convênios vinculados à educação

Código	Descrição	Valor
17181021010	COVENIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
17181021020	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**10.000,00**

123 Transferências de convênios vinculados à saúde

Código	Descrição	Valor
17180311130	CONVENIOS	12.600,00
24181091110	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JD SUMARÉ	593.184,00
24181091120	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM MERITI	3.198.000,00
24181091210	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO -CT 1035715-41	396.000,00
24181091220	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POSTO ÉDEN - CT 1047414-81	399.532,00
	Total Previsto por Fonte:	**4.599.316,00**

124 Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social

Código	Descrição	Valor
17181091010	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	3.000,00
17181091020	JOVEM TRABALHADOR	1.000,00
17181091030	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS	2.000,00
17181091050	CPU - CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	2.000,00
17181091060	LEGALIZAR PARA CRESCER	1.000,00
17181091070	INFORMATIZAR	1.000,00
17181091080	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	1.000,00
17181091110	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO EM SÃO JOÃO DE MERITI	1.418.785,00
17181091150	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	0,00
17181091150	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	6.000,00
17181091160	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAGNÓSTICO DOS POTENCIAIS E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00
17181091170	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ESPAÇO DE GOVERNÂNCIA	1.000,00
17181091180	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TURIMO E SERVIÇOS AFINS	1.000,00
17181091190	PREMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO	1.000,00
17181091200	FESTIVAL GASTRONÔMICO	1.000,00
17181091210	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA	1.000,00
17181091220	UM RESGATE A VIDA E A HISTORIA DO MARINHEIRO JOÃO CANDIDO E A CULTURA AFRO BRASILEIRA	244.498,00
17181091230	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO DA MULHER	5.000,00
17181091240	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFRENCIADE ATENDIMENTO A MULHER	2.000,00
17181091260	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA MULHER	4.000,00
17181091270	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA IGUALDADE RACIAL	5.000,00
17181091280	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, ESTADUAL E FEDERAL	5.000,00
17181091290	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00
17181091300	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO (SINE)	6.296.587,92
17181091310	SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇÕES E A HISTÓRIA DE MERITI	313.467,00
17181091320	POLÍTICA NACIONAL PARA O IDOSO	4.000,00
17181091330	FALA TRABALHADOR MERITIENSE PROPOSTA 030640/17	346.381,00
17181091340	AFROEMPREENDEORES MERITIENSE PROPOSTA 081368/17	335.191,00
17181091350	PROJETO VIVER MELHOR PROPOSTA 089588/17	388.994,00
17181091360	PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO PROPOSTA 091905/17	873.453,00
17181091370	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PROPOSTA 104512/17	400.000,00

124 Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social

Código	Descrição	Valor
17181091380	PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE PROPOSTA 005039/18	586.000,00
17181091400	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO DO MUSEU JOÃO CÂNDIDO PROPOSTA 027655/18	100.000,00
17181091410	ESPORTE E DANÇA PARA TODOS PROPOSTA 028056/18	300.000,00
17181091420	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES	1.000,00
17281090010	FORNECIMENTO ASFAUTÍCO (DER/RJ)	1.000,00
17281090110	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	1.000,00
24181091010	ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA PAU BRANCO	27.649.566,00
24181091020	OBRAS DO PARQUE ARARUAMA	40.717.000,00
24181091030	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPOLE E COELHO DA ROCHA	1.000,00
24181091040	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA RUA NADIA MARIA	1.000,00
24181091050	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (VILA ROSALI, PQ ALIAN, ANIBAL VIRIATO, V NORMA E TUCAO	1.229.243,00
24181091070	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM MERITI	1.000,00
24181091080	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO BAIRRO JD BOTANICO	865.930,00
24181091090	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	1.351.688,00
24181091100	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO S. MATEUS	1.048.874,00
24181091130	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DO CRUZEIRO	526.500,00
24181091140	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS S MATEUS E TOMAZINHO	397.579,00
24181091150	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	3.648.634,00
24181091160	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO	1.485.000,00
24181091190	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUAS QUADRAS NO MORRO DO CAVALHEIRO	455.610,00
24181091200	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO TOMAZINHO - CT 1036935-13	2.965.600,00
24181091230	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE - PÇA MORRO DO EMBAIXADOR CT 1038334-73	975.000,00
24181091240	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE - PROPOSTA-023471/17	324.999,00
24181091250	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - CT 1045196-32	1.786.053,00
24181091260	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES CT 1039460-55	987.600,00
24181091270	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 014920/18	2.277.000,00
24181091280	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	445.714,00
24181091290	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	270.476,00
24181091300	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA LUÍZ ALVES CAVALCANTE	249.877,66
24181091310	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER	222.857,00
24181091320	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORO DO PAU BRANCO PROPOSTA 034768/18	857.344,00
24181091330	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.038.875,00
24181091350	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTES EDUCACIONAL	875.510,00
24181091380	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO	1.000,00
24181091390	INFREESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	1.000,00
24181091410	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	2.000,00
24181091420	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	1.000,00
24181091430	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA	1.000,00
24181091440	IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CALÇADÕES	1.000,00
24181091450	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E PÓRTICOS	1.000,00
24181091460	INFRAESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.000,00
24181091470	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	1.000,00
24181091480	PAC 2	1.000,00
24181091490	REFORMA DA VILA OLÍMPICA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLISPORTIVO	1.000,00
24181091500	REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DÀGUA	1.000,00
24181091510	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS EM VILAR DOS TELES	1.000,00
24181091520	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	1.000,00
24181091530	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	1.000,00

124 Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social

Código	Descrição	Valor
	Total Previsto por Fonte:	**102.843.326,58**

129 Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)

Código	Descrição	Valor
13210011140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00
17180411010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	633.600,00
17180411020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	343.200,00
17180411030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	87.120,00
17180411040	ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA / PROTEÇÃO ESPECIAL	72.218,52
17180411050	TRABALHO INFANTIL - PETI	109.560,00
17180411060	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	171.600,00
17180411070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	118.800,00
17180411080	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - IGD	1.543.731,30
17180411090	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	84.708,49
17180411100	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	177.626,00
24181091060	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	197.688,00
24181091170	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JD IRIS	1.000,00
24181091180	CONTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM EM SÃO JOÃO DE MERITI	1.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**3.706.852,31**

131 Royalties - Lei 9478/97

Código	Descrição	Valor
13210011010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /ROYALITIES	4.000,00
17180251010	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97 - Art. 50	18.000.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**18.004.000,00**

134 Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)

Código	Descrição	Valor
17180261010	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	876.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**876.000,00**

137 Royalties - Transferência Estado

Código	Descrição	Valor
17280231010	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º	7.250.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**7.250.000,00**

143 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola (PDDE)

Código	Descrição	Valor
17180511030	PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00
17180511040	PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.015.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**2.135.000,00**

144 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (PNAE)

Código	Descrição	Valor
13210011180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FNDE	21.660,00
17180511020	MERENDA ESCOLAR	4.265.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**4.286.660,00**

146 Outras transferências de recursos do FNDE

Código	Descrição	Valor
13210011190	OUTRAS REMUNERAÇÃO / FNDE	1.000,00
17180591010	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00

146 Outras transferências de recursos do FNDE

Código	Descrição	Valor
	Total Previsto por Fonte:	**1.000,00**

147 Transferências de salário-educação

Código	Descrição	Valor
13210011170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / SALÁRIO EDUCAÇÃO	74.500,00
17180511010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.584.930,00
	Total Previsto por Fonte:	**15.659.430,00**

148 Transferências de recursos do SUS para atenção básica

Código	Descrição	Valor
17180311020	PAB FIXO	11.122.065,11
17180311030	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	7.169.400,00
17180311040	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.600,00
17180311050	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	995.400,00
17180311060	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	241.693,20
17180311070	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.468.400,00
17180311080	EQUIPE DE CONSULTORIA NA RUA (RSM-CRAC-SM)	443.520,00
17180311090	PROGRAMA DE REQUILIFICAÇÃO DO UBS - REFORMA	12.600,00
17180311100	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	12.600,00
	Total Previsto por Fonte:	**25.478.278,31**

149 Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar

Código	Descrição	Valor
13210011050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / PAB FIXO	48.000,00
13210011060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / PAB VARIÁVEL	1.000,00
13210011070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MAC	85.400,00
17180311180	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	138.600,00
17180311190	FAEC - NEFROLOGIA	15.120.000,00
17180311200	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	240.660,00
17180311210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.311.975,00
17180311220	TETO MUNICIPAL (REDE PSICOSSOCIAL)	2.923.200,00
17180311230	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	44.100.000,00
17180311250	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.301.200,00
17180311350	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - MORRINHO	7.379.178,66
17180311360	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	19.090.449,63
17180311370	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	25.200.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**118.939.663,29**

150 Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde

Código	Descrição	Valor
13210011080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / VIGILÂNCIA E SAÚDE	22.000,00
17180311270	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	2.721.600,00
17180311290	INCENTIVO PÓNTUAL DE VIGILANCIA PREV. E CONT. DAS HEPATITES VIRAIS (PVVS)	521.640,00
	Total Previsto por Fonte:	**3.265.240,00**

151 Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica

Código	Descrição	Valor
13210011090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.300,00
17180311010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.752.716,33
	Total Previsto por Fonte:	**2.759.016,33**

152 Transferências de recursos do SUS para gestão do sus

Código	Descrição	Valor
13210011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / GESTÃO DO SUS	1.500,00
17180311300	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	42.000,00
17180311310	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.600,00
17180311320	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	12.600,00
17180311330	CPA III - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (PI)	12.600,00
	Total Previsto por Fonte:	**81.300,00**

153 Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde

Código	Descrição	Valor
13210011110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / INVESTIMENTOS	18.400,00
17180311110	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLIAÇÃO	12.600,00
17180311120	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	4.788.000,00
17180311140	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE - INTERMEDIÁRIA	12.600,00
17180311150	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	12.600,00
17180311160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	12.600,00
17180311170	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	22.680.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**27.536.800,00**

155 Transferências de recursos do fundo estadual de saúde

Código	Descrição	Valor
13210011120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSO ESTADUAL	1.000,00
17280311010	ASSISTENCIA A INSULINOS DEPENDENTES	230.832,00
17280311020	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	922.950,00
17280311030	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL ASSISTENCIA BÁSICA	1.159.200,00
17280311040	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA JARDIM IRIS	5.040.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**7.353.982,00**

156 Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)

Código	Descrição	Valor
17281091010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.128,00
17281091020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	102.966,92
17281091030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA/PROTEÇÃO ESPECIAL	26.490,00
17281091040	TRABALHO INFANTIL - PETI	32.868,00
17281091050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXDIDADE	35.758,80
	Total Previsto por Fonte:	**498.217,72**

157 Multas de trânsito

Código	Descrição	Valor
19100111010	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.015.000,00
	Total Previsto por Fonte:	**2.015.000,00**

179 Conservação Ambiental

Código	Descrição	Valor
19100611010	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00
24181091340	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JARDIM JUREMA	2.105.312,00
	Total Previsto por Fonte:	**2.106.312,00**

Total Previsto:	**797.100.000,00**

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 2019

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	647.325.392,95		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.167.530,19		
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	311.057.530,19		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	53.002.984,61		
3.1.90.01.01	Aposentadoria Câmara	972.984,61		
3.1.90.01.02	Aposentadoria / Executivo	13.950.000,00		
3.1.90.01.03	Aposentadoria / Meriti-Previ	25.850.000,00		
3.1.90.01.05	Aposentadoria Educação	12.230.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	28.039.720,00		
3.1.90.03.03	Pensão / Câmara	70.720,00		
3.1.90.03.04	Pensão / Rec. Meriti-Previ	13.913.847,68		
3.1.90.03.05	Pensão Rec. Prefeitura	12.685.152,32		
3.1.90.03.06	Pensão / Rec. Prefeitura (Educação)	1.370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.616.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.616.000,00		
3.1.90.04.01	Contratação Por Tempo Determinado	4.616.000,00		
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	206.141.295,43		
3.1.90.11.03	Venc.Vant.Fixa. Secretario	2.484.000,00		
3.1.90.11.04	Venc.Vant.Fixa. Sub-Secretario	1.464.000,00		
3.1.90.11.05	Venc.Vant.Fixa. Efetivos	122.768.575,43		
3.1.90.11.06	Venc.Vant.Fixa. Comissionados	70.433.720,00		
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	312.000,00		
3.1.90.11.13	Venc. Vant. Fixa Pessoas Diversa Situações	350.000,00		
3.1.90.11.14	Vencimento Vant. Fixa Procurador	156.000,00		
3.1.90.11.15	Venc. Vant. Fixa Subprocurador	78.000,00		
3.1.90.11.17	Venc. Vant. Fixa Presidente	156.000,00		
3.1.90.11.18	Venc. Vant. Fixa Vice-Presidente	54.600,00		
3.1.90.11.19	Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti - Previ	1.800.000,00		
3.1.90.11.20	Venc. Vant. Fixa -13° Sal. / Comissinado	150.000,00		
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	16.071.862,15		
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal / Rgps	15.812.840,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal / Rpps	259.022,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.357.168,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.357.168,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.380.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.380.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitad	445.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	445.000,00		
3.1.90.99.01	Compensações Ao Rgps	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	27.022.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.022.000,00		
3.1.91.13.01	Contribuição Patronal /Rpps	26.932.000,00		
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	2.432.058,48		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.695,47		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.168.695,47		
3.2.90.21.01	Juros E Encargos Da Dívida	1.168.695,47		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ.	1.263.363,01		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.263.363,01		
3.2.91.21.01	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ Ffin 1	1.105.026,41		
3.2.91.21.02	Juros E Encargos Da Dívida /Meriti Previ - Fprevi	157.336,60		
3.2.91.21.05	Joros Sobre A Dívida Por Cantrato Outros Débitos	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.725.804,28		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	2.533.538,31		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.533.538,31		
3.3.50.43.01	Subvenções Sociais	2.533.538,31		
3.3.67.83.01	contrato De Parceria Público-Privada - Ppp, Excet	32.633.000,00		
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	264.456.265,97		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do milit	43.500,00		
3.3.90.08.01	Auxílio Funeral	36.500,00		
3.3.90.08.02	Outros Benefícios Assistenciais - Aposentadorias	1.000,00		
3.3.90.08.03	Indenizações Acidente De Trabalho	1.000,00		
3.3.90.08.04	Outros Benefícios	4.000,00		
3.3.90.08.05	Assistência Médico - Hospitalar	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	421.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	421.350,00		
3.3.90.14.01	Diárias No País	161.250,00		
3.3.90.14.02	Diárias / Civil	260.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3.3.90.18.01	Material De Consumo / Aquisição De Livros	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.031.108,99		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	Material De Consumo / Expediente	5.080.050,00		
3.3.90.30.02	Material De Consumo / Adiantamento	435.500,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis	2.342.725,00		
3.3.90.30.04	Material De Consumo / Gêneros Alimentícios	13.723.910,00		
3.3.90.30.05	Material De Consumo / Material De Limpeza	2.703.250,00		
3.3.90.30.06	Material De Consumo / Odontológico,Hosp. Ambula	5.195.082,00		
3.3.90.30.07	Gás	800.000,00		
3.3.90.30.08	Material De Consumo / Aquisição De Livros	28.000,00		
3.3.90.30.09	Massa Asfaltica	1.000,00		
3.3.90.30.11	Medicamentos	4.324.800,00		
3.3.90.30.12	Raticidas	300.000,00		
3.3.90.30.99	Material De Consumo / Outros Materiais	33.096.791,99		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	2.000,00		
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	336.665,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuíta	336.665,11		
3.3.90.32.01	Material De Distribuição Gratuíta	336.665,11		
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	526.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	526.950,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.883.932,20		
3.3.90.36.01	Locação De Imóveis	2.155.680,20		
3.3.90.36.02	Outros Serviços / Pessoa Física	637.500,00		
3.3.90.36.03	Outros Serv. Téc. Pessoa Física - Jeton A Conselh	1.090.752,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.976.009,67		
3.3.90.39.01	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas	174.718.909,67		
3.3.90.39.02	Outros Serviços De Pessoas Jurídicas / Água E Es	909.000,00		
3.3.90.39.03	Comunicações	409.750,00		
3.3.90.39.04	Tarifa Bancárias	2.146.500,00		
3.3.90.39.05	Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica - Ener	42.500,00		
3.3.90.39.06	Compra Ou Locação De Equipamentos, Veículos E	2.098.350,00		
3.3.90.39.07	Outros Serviços Téc. Pessoa Jurídica - Outras Des	651.000,00		
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	2.782.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.782.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	698.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	698.000,00		
3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	698.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	131.500,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	131.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.506.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.506.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.549.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações E Restituições	1.549.000,00		
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	7.040.000,00		
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00		
3.3.93.39.01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00		
3.3.93.39.01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.040.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.584.591,23		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.730.384,14		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.729.384,14		
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	301.000,00		
4.4.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	301.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	124.690.185,66		
4.4.90.51.01	Obras E Instalações	1.678.350,00		
4.4.90.51.02	Obras E Instalações / Convênios	123.011.835,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.712.198,48		
4.4.90.52.01	Equipamento E Material Permanente	3.721.452,72		
4.4.90.52.02	Veículos Em Geral	289.626,00		
4.4.90.52.03	Equipamentos De Processamentos De Dados	22.000,00		
4.4.90.52.04	Equipamento De Tecnologia Da Informação	21.000,00		
4.4.90.52.05	Sistemas Aplicativos / Software	28.000,00		
4.4.90.52.06	Máquinas E Utensílios De Escritório	709.000,00		
4.4.90.52.07	Mobiliário Em Geral	2.561.000,00		
4.4.90.52.08	Equipamento E Material Permanente De Uso Hosp	10.000,00		
4.4.90.52.09	Utensílios Geral	1.210.000,00		
4.4.90.52.10	Outros Equipamentos E Materiais Permanentes	140.119,76		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.4.90.61.01	Aquisição De Imóveis / Desapropriação	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃC	1.000,00		
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.91.51.00	Obras E Instalações	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.854.207,09		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.362.054,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.362.054,33		
4.6.90.71.02	Dívida Contratual Resgatada / Inss	6.015.592,53		
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	2.345.461,80		

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 2019

ANEXO I - DESPESA (CONSOLIDAÇÃO)
RESUMO GERAL DA DESPESA

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
4.6.91.00.00	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALI	3.492.152,76		
4.6.91.71.01	Merti Previ / Parcelamento	2.954.839,32		
4.6.91.71.02	Meriti Previ / Parcelamento - Fprev	537.313,44		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	4.190.015,82		
			Total:	**797.100.000,00**

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 de 2019

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				702.800.100,47
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			118.314.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS			100.055.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.1.1.010	IRRF - EXECUTIVO	0100	15.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.020	IRRF - LEGISLATIVO	0100	1.110.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.030	IRRF - MERITI-PREVI	0100	4.380.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1.1.1.3.03.4.1.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -				
1.1.1.3.03.4.1.010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prestação de S	0100	1.460.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.8.01.1.1.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRIN				
1.1.1.8.01.1.1.010	IPTU	0100	31.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MUL				
1.1.1.8.01.1.2.010	IPTU - MULTAS E JUROS	0100	280.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI				
1.1.1.8.01.1.3.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	4.350.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.020	DÍVIDA ATIVA IPTU - AJUIZADA	0100	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI				
1.1.1.8.01.1.4.010	IPTU - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	700.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIRE				
1.1.1.8.01.4.1.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR				
1.1.1.8.01.4.1.010	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS	0100	1.460.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR				
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				
1.1.1.8.02.3.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.8.02.3.1.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
1.1.1.8.02.3.1.010	ISS - PMSJM	0100	38.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS				

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.2.010	ISS - MULTAS E JUROS	0100	260.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA				
1.1.1.8.02.3.3.010	ISS - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0100	1.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.020	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	0100	4.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MU				
1.1.1.8.02.3.4.010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.010	ISS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0100	280.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS			18.259.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.1.2.1.01.1.1.001	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABI	0100	470.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	2.700.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.003	TAXA DE LIC.P/ USO DE ÁREA DE DOM.PÚBLICO E COMÉRCIO AMBULANTI	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAI	0100	460.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	340.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	0100	50.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	512.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	0100	8.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL P/ CORTE DE ÁRVORE (TACA)	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	180.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.2.001	TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTABELECIME	0100	14.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	92.000,00		
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	15.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	11.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TFT)	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	17.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS (TFC)	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.009	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA CORTE DE ÁRVORE	0100	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	8.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.1.3.001	TAXA DE TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTAB	0100	80.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.1.3.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	450.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAI	0100	80.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	50.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	100.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	100.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS				
1.1.2.1.01.1.4.001	TAXA DE TAXA DE LIC. P/ LOCALIZAÇÃO E FUNC. DE ATIVIDADES E ESTAB	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFIS)	0100	57.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.004	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE (TAI	0100	9.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.005	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E URB. DE ÁREAS PARTICULARES	0100	7.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.007	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (TIS)	0100	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0100	10.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.1.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
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	9.420.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	0100	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	0100	940.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS				
1.1.2.2.01.1.2.001	TAXA DE EXPEDIENTE	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	0100	120.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.004	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DIVERSAS (TCR)	0100	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.099	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS	0100	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.2.01.1.3.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	0100	1.000.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	120.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.2.01.1.4.003	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO DOMICILIAR	0100	160.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.099	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0100	22.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			46.543.408,05	
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			13.943.408,05	

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.2.1.0.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
1.2.1.0.04.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL				
1.2.1.0.04.2.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / PREFEITURA	0104	12.938.375,40		
1.2.1.0.04.2.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / CÂMARA	0104	86.288,58		
1.2.1.0.04.2.1.030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL / ESPONTÂNEO	0104	12.071,58		
1.2.1.0.04.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS				
1.2.1.0.04.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL				
1.2.1.0.04.3.1.010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / PREFEITURA	0104	844.575,96		
1.2.1.0.04.3.1.020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO / CÂMARA	0104	1.123,60		
1.2.1.0.04.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS				
1.2.1.0.04.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL				
1.2.1.0.04.4.1.010	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / PREFEITURA	0104	59.849,33		
1.2.1.0.04.4.1.020	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA / CÂMARA	0104	1.123,60		
1.2.4.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			32.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRI				
1.2.4.0.00.1.1.010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117	32.600.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL			2.174.163,74	
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS			2.062.163,74	
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /ROYALITIES	0131	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CIDE	0116	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /CONVÊNIOS	0100	36.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO /OUTRAS VINCULAÇÕES	0100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / PAB FIXO	0149	48.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / PAB VARIÁVEL	0149	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MAC	0149	85.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / VIGILÂNCIA E SAÚDE	0150	22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0151	6.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / GESTÃO DO SUS	0152	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / INVESTIMENTOS	0153	18.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSO ESTADUAL	0155	1.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RECURSOS PRÓPRIOS	0100	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / ASISTÊNCIA SOCIAL	0129	165.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / MEIO AMBIENTE	0100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNDEB	0119	227.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	74.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FNDE	0144	21.660,00		
1.3.2.1.00.1.1.190	OUTRAS REMUNERAÇÃO / FNDE	0146	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / CULTURA	0100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FMDCA	0100	33.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.220	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / FUNIP	0117	33.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	0100	6.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI				
1.3.2.1.00.4.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO				
1.3.2.1.00.4.1.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA FIXA	0104	1.002.313,74		
1.3.2.1.00.4.1.020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO / RPPS RENDA VARIÁVEL	0104	28.090,00		
1.3.2.1.00.5.0.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				
1.3.2.1.00.5.1.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.5.1.010	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VINCULADO	0100	65.000,00		
1.3.2.1.00.5.1.020	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NÃO VINCULADO	0100	176.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTO			112.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
1.3.3.1.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1.3.3.1.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL				
1.3.3.1.99.1.1.001	RECEITA DE REM. POR GUINCHO	0100	100.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
1.3.3.9.99.1.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
1.3.3.9.99.1.1.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL				
1.3.3.9.99.1.1.010	SERVIÇO DE CONCESSÃO PARA SERVIÇO PÚBLICO EM ÁREAS COMERCIA	0100	12.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIA CORRENTES			529.637.829,08	
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			301.876.299,16	
1.7.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
1.7.1.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA				
1.7.1.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENS				
1.7.1.8.01.2.1.010	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0100	67.600.000,00		

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 DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTR				
1.7.1.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENT				
1.7.1.8.01.3.1.010	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês (	0100	2.480.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENT				
1.7.1.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA EN				
1.7.1.8.01.4.1.010	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês (	0100	2.530.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC				
1.7.1.8.02.5.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, AF				
1.7.1.8.02.5.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, A				
1.7.1.8.02.5.1.010	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97 - Art. 50	0131	18.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.6.1.010	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0134	876.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPAS				
1.7.1.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPA				
1.7.1.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REI				
1.7.1.8.03.1.1.010	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0151	2.752.716,33		
1.7.1.8.03.1.1.020	PAB FIXO	0148	11.122.065,11		
1.7.1.8.03.1.1.030	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0148	7.169.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.040	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0148	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.050	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0148	995.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.060	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0148	241.693,20		
1.7.1.8.03.1.1.070	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0148	5.468.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.080	EQUIPE DE CONSULTORIA NA RUA (RSM-CRAC-SM)	0148	443.520,00		
1.7.1.8.03.1.1.090	PROGRAMA DE REQUILIFICAÇÃO DO UBS - REFORMA	0148	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.100	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0148	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.110	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLIAÇÃO	0153	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.120	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	0153	4.788.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.130	CONVENIOS	0123	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.140	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE - INT	0153	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.150	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0153	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0153	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.170	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0153	22.680.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.180	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0149	138.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.190	FAEC - NEFROLOGIA	0149	15.120.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.200	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0149	240.660,00		
1.7.1.8.03.1.1.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0149	1.311.975,00		
1.7.1.8.03.1.1.220	TETO MUNICIPAL (REDE PSICOSSOCIAL)	0149	2.923.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.230	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0149	44.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.250	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0149	3.301.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.270	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0150	2.721.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.290	INCENTIVO PÓNTUAL DE VIGILANCIA PREV. E CONT. DAS HEPATITES VIR/	0150	521.640,00		
1.7.1.8.03.1.1.300	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	0152	42.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.310	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0152	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.320	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0152	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.330	CPA III - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSO	0152	12.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.350	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - MORRI	0149	7.379.178,66		
1.7.1.8.03.1.1.360	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	0149	19.090.449,63		
1.7.1.8.03.1.1.370	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0149	25.200.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
1.7.1.8.04.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SC				
1.7.1.8.04.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S				
1.7.1.8.04.1.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	0129	633.600,00		
1.7.1.8.04.1.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0129	343.200,00		
1.7.1.8.04.1.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0129	87.120,00		
1.7.1.8.04.1.1.040	ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA / PROTEÇÃO ESPECIAL	0129	72.218,52		
1.7.1.8.04.1.1.050	TRABALHO INFANTIL - PETI	0129	109.560,00		
1.7.1.8.04.1.1.060	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0129	171.600,00		
1.7.1.8.04.1.1.070	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0129	118.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.080	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADA	0129	1.543.731,30		
1.7.1.8.04.1.1.090	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0129	84.708,49		
1.7.1.8.04.1.1.100	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / AÇ	0129	177.626,00		
1.7.1.8.05.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN				
1.7.1.8.05.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.05.1.1.010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0147	15.584.930,00		
1.7.1.8.05.1.1.020	MERENDA ESCOLAR	0144	4.265.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.030	PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0143	120.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.040	PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0143	2.015.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.06.1.0.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PF				
1.7.1.8.06.1.1.010	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0100	281.800,00		
1.7.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.10.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DI				
1.7.1.8.10.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1.7.1.8.10.2.1.010	COVENIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0122	4.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.020	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS	0122	6.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1.7.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.10.9.1.010	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	0124	3.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.020	JOVEM TRABALHADOR	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.030	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS	0124	2.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.050	CPU - CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	0124	2.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.060	LEGALIZAR PARA CRESCER	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.070	INFORMATIZAR	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.080	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.110	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO EM SÃO JOÃO DE MERITI	0124	1.418.785,00		
1.7.1.8.10.9.1.150	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	0124	0,00		
1.7.1.8.10.9.1.150	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS	0124	6.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.160	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAGNÓSTICO DOS POTENCIAIS E ELAE	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.170	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ESPAÇ(	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.180	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TURIMO E	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.190	PREMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.200	FESTIVAL GASTRONÔMICO	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.210	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA	0124	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.220	UM RESGATE A VIDA E A HISTORIA DO MARINHEIRO JOÃO CANDIDO E A C	0124	244.498,00		
1.7.1.8.10.9.1.230	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO DA MU	0124	5.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.240	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFRENCIADE ATENDIMENTO A MULHER	0124	2.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.260	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA MULHER	0124	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.270	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA IGUALDADE RA	0124	5.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.280	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, ESTADUAI	0124	5.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.300	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTI	0124	1.294.637,92		
1.7.1.8.10.9.1.310	SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇÕES E A HISTÓRI	0124	313.467,00		
1.7.1.8.10.9.1.320	POLÍTICA NACIONAL PARA O IDOSO	0124	4.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.1.8.10.9.1.330	FALA TRABALHADOR MERITIENSE PROPOSTA 030640/17	0124	346.381,00		
1.7.1.8.10.9.1.340	AFROEMPREENDEORES MERITIENSE PROPOSTA 081368/17	0124	335.191,00		
1.7.1.8.10.9.1.350	PROJETO VIVER MELHOR PROPOSTA 089588/17	0124	388.994,00		
1.7.1.8.10.9.1.360	PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO PROPOSTA 091905/17	0124	873.453,00		
1.7.1.8.10.9.1.370	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PROPOSTA 104512	0124	400.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.380	PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE PROPOSTA 005039/18	0124	586.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.400	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO DO MUSEU JOÃO CÂND	0124	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.410	ESPORTE E DANÇA PARA TODOS PROPOSTA 028056/18	0124	300.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.420	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES	0124	1.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.99.1.1.010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0100	230.700,00		
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE			139.493.099,72	
1.7.2.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.2.8.01.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.0.000	COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.1.1.010	Cota-Parte do ICMS	0100	95.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.000	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.2.1.010	Cota-Parte do IPVA	0100	25.800.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.3.1.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.3.1.010	Cota-Parte do IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0100	2.260.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC				
1.7.2.8.01.4.1.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1.7.2.8.01.4.1.010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0116	529.900,00		
1.7.2.8.02.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO				
1.7.2.8.02.3.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I				
1.7.2.8.02.3.1.010	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei	0137	7.250.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - I				
1.7.2.8.03.1.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE				
1.7.2.8.03.1.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD				

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.1.1.010	ASSISTENCIA A INSULINOS DEPENDENTES	0155	230.832,00		
1.7.2.8.03.1.1.020	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0155	922.950,00		
1.7.2.8.03.1.1.030	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL ASSISTENCIA BÁSICA	0155	1.159.200,00		
1.7.2.8.03.1.1.040	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA JARDIM IRIS	0155	5.040.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DI				
1.7.2.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
1.7.2.8.10.9.0.010	FORNECIMENTO ASFAUTÍCO (DER/RJ)	0124	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.110	INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	0124	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.10.9.1.010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0156	300.128,00		
1.7.2.8.10.9.1.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0156	102.966,92		
1.7.2.8.10.9.1.030	CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIMENTO AS PESS	0156	26.496,00		
1.7.2.8.10.9.1.040	TRABALHO INFANTIL - PETI	0156	32.868,00		
1.7.2.8.10.9.1.050	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXDIDADE	0156	35.758,80		
1.7.4.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			35.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.4.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL				
1.7.4.0.00.1.1.010	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0100	35.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			88.229.930,20	
1.7.5.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.5.8.01.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV				
1.7.5.8.01.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI				
1.7.5.8.01.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV				
1.7.5.8.01.1.1.010	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO	0118	59.564.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.020	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS	0119	12.561.930,20		
1.7.5.8.01.1.1.030	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSI(	0119	16.104.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			3.500,00	
1.7.7.0.00.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1.7.7.0.00.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				
1.7.7.0.00.1.1.010	TRANSFERENCIAS DE PESSSOAS FÍSICAS	0100	3.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.130.699,60	
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.276.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.1.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL				

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
1.9.1.0.01.1.1.010	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0157	2.015.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	0100	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.020	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO)	0100	260.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				
1.9.1.0.06.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				
1.9.1.0.06.1.1.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL				
1.9.1.0.06.1.1.010	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0179	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.854.699,60	
1.9.9.0.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPF				
1.9.9.0.03.1.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓF				
1.9.9.0.03.1.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PR(				
1.9.9.0.03.1.1.010	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0104	1.752.816,00		
1.9.9.0.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				
1.9.9.0.99.2.1.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				
1.9.9.0.99.2.1.010	OUTRAS RECEITAS	0100	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.020	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0104	1.123,60		
1.9.9.0.99.2.1.030	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0100	53.400,00		
1.9.9.0.99.2.2.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS				
1.9.9.0.99.2.2.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTO - MPS 1772/17	0104	103.200,00		
1.9.9.0.99.2.2.002	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0697/17	0104	40.500,00		
1.9.9.0.99.2.2.003	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0219/12	0104	1.717.800,00		
1.9.9.0.99.2.2.004	ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE PARCELAMENTOS - MPS 0221/12	0104	184.860,00		
2.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL				103.082.635,66
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			103.082.635,66	
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			103.082.635,66	
2.4.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.10.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.9.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
2.4.1.8.10.9.1.010	ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM UR	0124	27.649.566,00		
2.4.1.8.10.9.1.020	OBRAS DO PARQUE ARARUAMA	0124	40.717.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.030	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPOLE E COELHO D/	0124	1.000,00		
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 SAUDE (VILA ROSALI, PQ ALIAN, ANIB/	0124	1.229.243,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.060	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTE	0129	197.688,00		
2.4.1.8.10.9.1.070	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM MERITI	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.080	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO E	0124	865.930,00		
2.4.1.8.10.9.1.090	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0124	1.351.688,00		
2.4.1.8.10.9.1.100	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO S. MATEUS	0124	1.048.874,00		
2.4.1.8.10.9.1.110	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JD SUM	0123	593.184,00		
2.4.1.8.10.9.1.120	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PAM ME	0123	3.198.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.130	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DO CRUZEIRC	0124	526.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.140	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS S MATEUS E TOMAZINHO	0124	397.579,00		
2.4.1.8.10.9.1.150	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	0124	3.648.634,00		
2.4.1.8.10.9.1.160	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO	0124	1.485.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.170	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0129	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.180	CONTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM EM SÃO JOÃO DE MERITI	0129	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.190	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DUAS Ç	0124	975.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.200	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO TOMAZINHO - CT 1036935-13	0124	2.965.600,00		
2.4.1.8.10.9.1.210	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRI	0123	396.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.220	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POSTC	0123	399.532,00		
2.4.1.8.10.9.1.230	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE	0124	975.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.240	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORT	0124	324.999,00		
2.4.1.8.10.9.1.250	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - CT 104519	0124	1.786.053,00		
2.4.1.8.10.9.1.260	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES CT 1039460-55	0124	987.600,00		
2.4.1.8.10.9.1.270	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOSTA 014	0124	2.277.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.280	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	0124	445.714,00		
2.4.1.8.10.9.1.290	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	0124	270.476,00		
2.4.1.8.10.9.1.300	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA LUÍZ ALVES CAVALCANTE	0124	249.877,66		
2.4.1.8.10.9.1.310	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER	0124	222.857,00		
2.4.1.8.10.9.1.320	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORO DO PAU BRANCO PROPOSTA 0347	0124	857.344,00		
2.4.1.8.10.9.1.330	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0124	4.038.875,00		
2.4.1.8.10.9.1.340	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JARDIM JUREMA	0179	2.105.312,00		
2.4.1.8.10.9.1.350	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTES EDUCACIONAL	0124	875.510,00		
2.4.1.8.10.9.1.380	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.390	INFREESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.410	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALID	0124	2.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.420	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.430	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA	0124	1.000,00		

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Fonte	Rubrica	Grupo	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.440	IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CALÇADÕES	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.450	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E PÓRTICOS	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.460	INFRAESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CON\	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.470	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.480	PAC 2	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.490	REFORMA DA VILA OLÍMPICA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLISPORTIVO	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.500	REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DÀGUA	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.510	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS EM VILAR DOS TELES	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.520	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0124	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.530	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	0124	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				29.565.623,87
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			29.565.623,87	
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			29.565.623,87	
7.2.1.0.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINC				
7.2.1.0.04.1.1.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS /PREFEITURA	0104	25.876.750,80		
7.2.1.0.04.1.1.020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS / CÂMARA	0104	172.577,16		
7.2.1.0.04.1.1.030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS	0104	24.143,16		
7.2.1.0.04.1.1.051	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0219/12	0104	1.086.170,52		
7.2.1.0.04.1.1.052	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 0221/12	0104	117.017,64		
7.2.1.0.04.1.1.053	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MPS 1772/17	0104	1.751.651,15		
7.2.1.0.04.1.1.060	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PEVIDENCIÁRIA - FPREV	0104	537.313,44		
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES				-38.348.360,00
9.1.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-38.348.360,00	
9.1.7.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-38.348.360,00	
9.1.7.1.80.1.2.101	Deducao para formação do FUNDEB, COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP/	0100	-13.520.000,00		
9.1.7.1.80.6.1.101	Deducao para formação do FUNDEB, Transferência Financeira do ICMS - Deson	0100	-56.360,00		
9.1.7.2.80.1.1.101	Deducao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do ICMS	0100	-19.160.000,00		
9.1.7.2.80.1.2.101	Deducao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do IPVA	0100	-5.160.000,00		
9.1.7.2.80.1.3.101	Deducao para formação do FUNDEB, Cota-Parte do IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0100	-452.000,00		

Total: 797.100.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

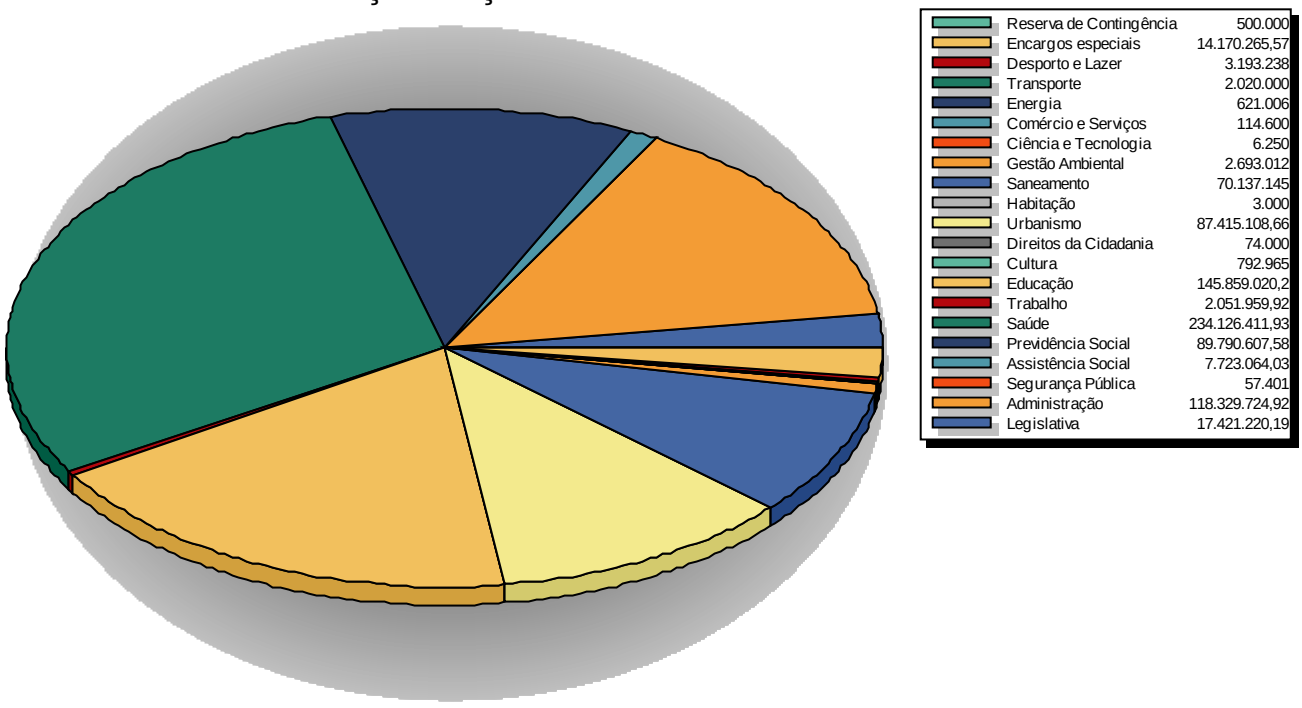
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2019
RESUMO POR FUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
01	Legislativa	17.421.220,19
04	Administração	118.329.724,92
06	Segurança Pública	57.401,00
08	Assistência Social	7.723.064,03
09	Previdência Social	89.790.607,58
10	Saúde	234.126.411,93
11	Trabalho	2.051.959,92
12	Educação	145.859.020,20
13	Cultura	792.965,00
14	Direitos da Cidadania	74.000,00
15	Urbanismo	87.415.108,66
16	Habitação	3.000,00
17	Saneamento	70.137.145,00
18	Gestão Ambiental	2.693.012,00
19	Ciência e Tecnologia	6.250,00
23	Comércio e Serviços	114.600,00
25	Energia	621.006,00
26	Transporte	2.020.000,00
27	Desporto e Lazer	3.193.238,00
28	Encargos especiais	14.170.265,57
99	Reserva de Contingência	500.000,00
		797.100.000,00

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

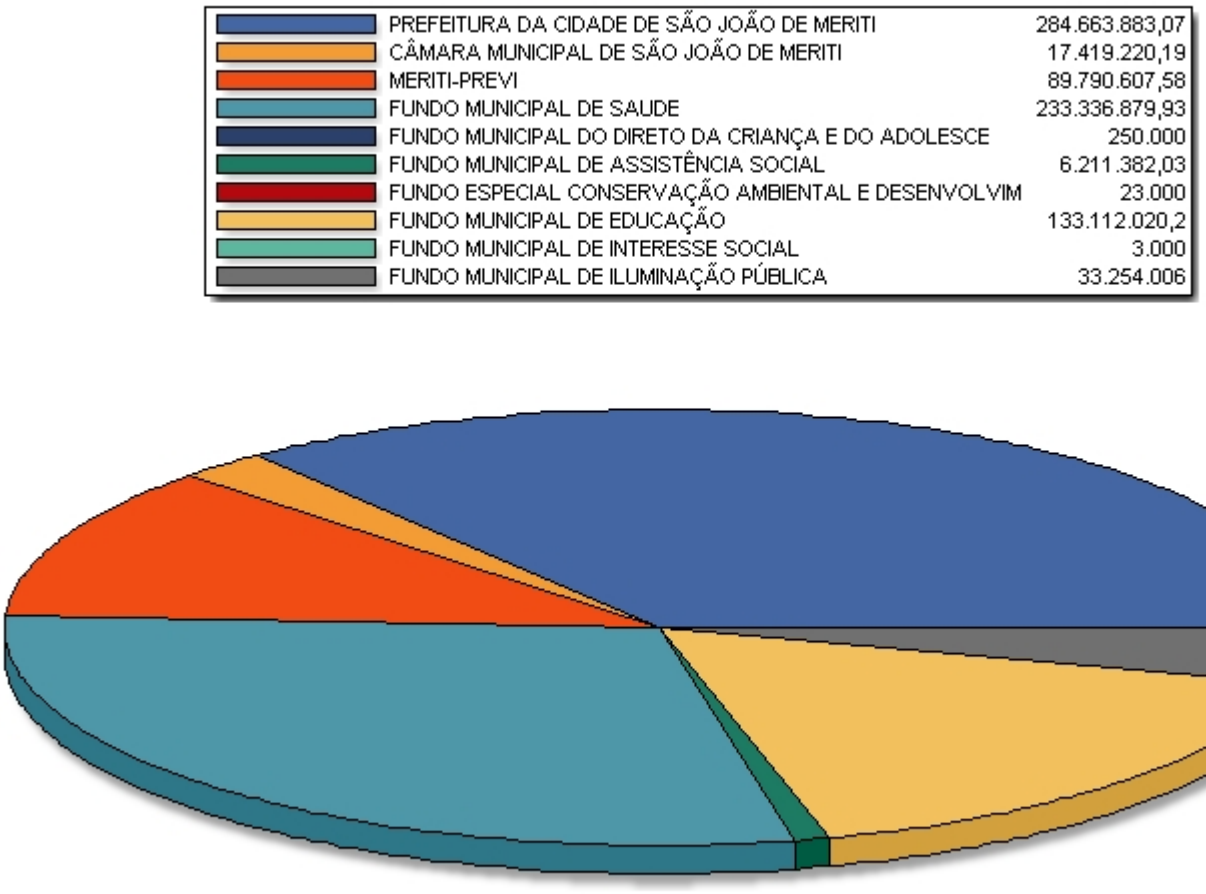
Lei Orçamentária Anual de 2019

RESUMO POR ÓRGÃO

Valores expressos em R$

Código	Orgão	Valor
1	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI	284.663.883,07
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	17.419.220,19
3	MERITI-PREVI	89.790.607,58
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	233.336.879,93
5	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	250.000,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.211.382,03
7	FUNDO ESPECIAL CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIM	23.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133.112.020,20
9	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.254.006,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	5.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO P	3.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITA	20.000,00
16	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE	2.000,00
	Total	**798.099.999,00**

Distribuição Orçamentária



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

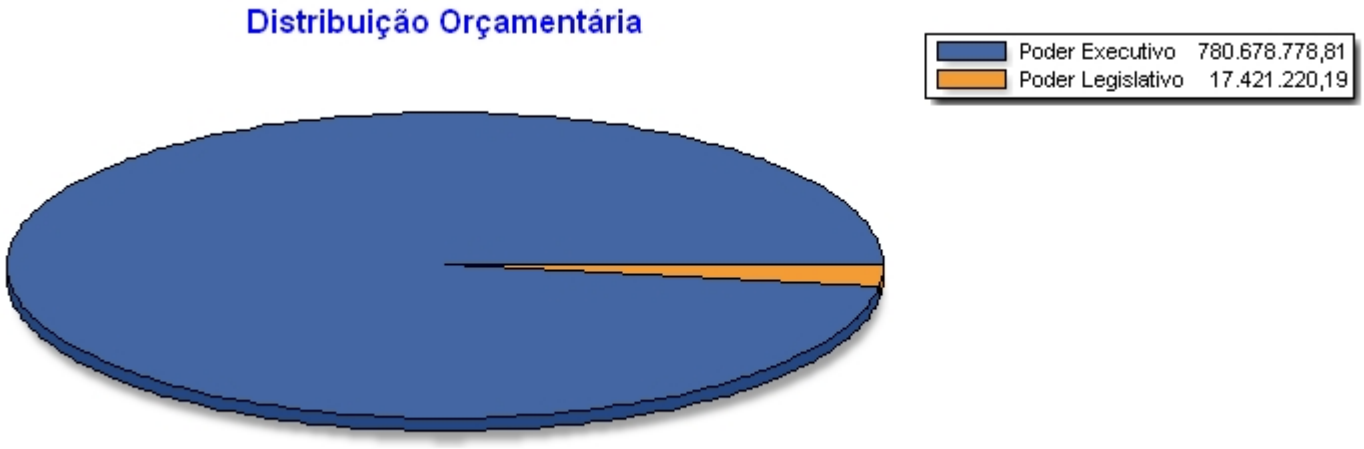
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Lei Orçamentária Anual de 2019

RESUMO POR PODER

Valores expressos em R$

Código	Poder	Valor
2	Poder Executivo	780.678.778,81
20	Poder Legislativo	17.421.220,19
	Total	**798.099.999,00**



SAO JOAO DE MERITI

Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti

CNPJ: 29138336000105

Orçamento 2019

RESUMO POR PROGRAMA - ANEXO VII

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
01.000.000.0.000	**Legislativa**	**16.224.220,19**	**1.197.000,00**	**17.421.220,19**
01.031.000.0.000	Ação Legislativa	16.224.220,19	1.197.000,00	17.421.220,19
01.031.042.0.000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIV/	2.438.984,61	661.000,00	3.099.984,61
01.031.042.1.003	*AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
01.031.042.1.004	*OBRAS DE CONSERVAÇÃO*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
01.031.042.1.158	*MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO ARQUIVAD*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
01.031.042.1.405	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
01.031.042.2.001	*MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
01.031.042.2.007	*PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
01.031.042.2.274	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS*	*2.436.984,61*	*0,00*	*2.436.984,61*
01.031.043.0.000	RECURSOS HUMANOS	0,00	31.000,00	31.000,00
01.031.043.1.406	*REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
01.031.043.1.643	*PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
01.031.044.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.783.235,58	0,00	13.783.235,58
01.031.044.2.008	*MANUTENÇÃOO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO*	*13.783.235,58*	*0,00*	*13.783.235,58*
01.031.143.0.000	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.143.2.003	*FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
01.031.201.0.000	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	500.000,00
01.031.201.1.407	*CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PLENÁRIO*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
01.031.202.0.000	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DO DESENVOLVIMENTO POLÍTICO SO(	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.202.1.410	*IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA ESCOLA*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
01.031.202.1.411	*IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.000.000.0.000	**Administração**	**114.303.775,92**	**3.025.950,00**	**117.329.725,92**
04.122.000.0.000	Administração Geral	81.670.775,92	911.950,00	82.582.725,92
04.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.825.325,92	42.950,00	79.868.275,92
04.122.008.1.006	*INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS COMPRAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.008.1.007	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
04.122.008.1.412	*COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA DESLOCAMENTO DE AU*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
04.122.008.1.531	*PREFEITURA ITINERANTE*	*0,00*	*24.100,00*	*24.100,00*
04.122.008.2.004	*ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETON AOS MEME*	*540.000,00*	*0,00*	*540.000,00*
04.122.008.2.010	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA*	*73.430.557,92*	*0,00*	*73.430.557,92*
04.122.008.2.011	*IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DI*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*
04.122.008.2.015	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*
04.122.008.2.025	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA*	*5.011.118,00*	*0,00*	*5.011.118,00*
04.122.008.2.077	*CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*
04.122.008.2.280	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
04.122.008.2.331	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO TÉCNIC*	*802.650,00*	*0,00*	*802.650,00*
04.122.019.0.000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.019.1.515	*AUDITORIA DE PESSOAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.029.0.000	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	54.500,00	39.800,00	94.300,00
04.122.029.1.591	*REVISÃO DO PLANO DIRETOR*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
04.122.029.1.592	*COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP,*	*0,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
04.122.029.1.593	*BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTADOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.029.1.594	*INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPENHO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.029.4.025	*CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PARCERIA E (*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
04.122.029.4.026	*PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
04.122.029.4.027	*PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FIS*	*52.500,00*	*0,00*	*52.500,00*
04.122.030.0.000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS B/	0,00	172.000,00	172.000,00
04.122.030.1.595	*ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.030.1.596	*PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
04.000.000.0.000	**Administração**	**114.303.775,92**	**3.025.950,00**	**117.329.725,92**
04.122.000.0.000	Administração Geral	81.670.775,92	911.950,00	82.582.725,92
04.122.030.0.000	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BA	0,00	172.000,00	172.000,00
04.122.030.1.597	*PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.030.1.598	*PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.030.1.599	*PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMO*	*0,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
04.122.030.1.600	*PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE*	*0,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
04.122.030.1.601	*PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTRAIS, CRIAÇ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.030.1.602	*PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS*	*0,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
04.122.031.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	34.500,00	34.500,00
04.122.031.1.603	*PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEN*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.031.1.604	*PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAISAGISMO, F*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.031.1.605	*PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.031.1.606	*PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URI*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
04.122.031.1.607	*PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.032.0.000	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTICA	0,00	33.500,00	33.500,00
04.122.032.1.608	*PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.032.1.609	*PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.032.1.610	*PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, MIRANTES,*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.032.1.611	*PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PARQUE DE EV*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.032.1.612	*PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.033.0.000	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDA	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.033.1.614	*PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNCIA*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.034.0.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.200,00	6.200,00	31.400,00
04.122.034.1.009	*LICENCIAMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRA*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.034.1.415	*TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
04.122.034.4.013	*INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS PATRIMONI*	*25.200,00*	*0,00*	*25.200,00*
04.122.035.0.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - P	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.035.1.615	*PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MODERNIZA*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
04.122.035.1.616	*CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.036.0.000	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	67.000,00	67.000,00
04.122.036.1.617	*ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
04.122.036.1.618	*ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.036.1.619	*CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS*	*0,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
04.122.036.1.620	*REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.037.0.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.037.1.621	*PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃO MOTORIZ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.037.1.622	*PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ENTR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.037.1.623	*PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.037.1.624	*PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. D*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.037.1.625	*PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00
04.122.038.1.626	*PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, R*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.038.1.627	*PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HAB*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
04.122.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	18.500,00	18.500,00
04.122.040.1.635	*PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS / ESTADUAIS*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
04.122.040.1.636	*DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.040.1.637	*ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DAS ÁR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.040.1.638	*ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.040.1.639	*ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, PLANEJ*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
04.000.000.0.000	**Administração**	**114.303.775,92**	**3.025.950,00**	**117.329.725,92**
04.122.000.0.000	Administração Geral	81.670.775,92	911.950,00	82.582.725,92
04.122.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	18.500,00	18.500,00
04.122.040.1.640	*ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SO(*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.040.1.642	*ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.062.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	34.500,00	34.500,00
04.122.062.1.334	*EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER ASSISTE*	*0,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
04.122.070.0.000	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	3.000,00	10.000,00	13.000,00
04.122.070.1.662	*IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.070.1.663	*CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.070.1.664	*ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANA*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.070.1.665	*ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.070.1.666	*CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.070.4.046	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INT*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
04.122.071.0.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00	0,00	431.500,00
04.122.071.2.012	*DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO*	*431.500,00*	*0,00*	*431.500,00*
04.122.072.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	320.250,00	0,00	320.250,00
04.122.072.2.013	*MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO*	*320.250,00*	*0,00*	*320.250,00*
04.122.073.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E	2.000,00	3.000,00	5.000,00
04.122.073.1.667	*ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSO*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
04.122.073.4.047	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
04.122.074.0.000	CONTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.074.1.668	*APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.122.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.114.1.748	*EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER*	*0,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
04.122.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.130.2.088	*ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO PARA CON*	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*
04.122.139.0.000	CONCRUSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.139.1.135	*REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARC*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.122.144.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.144.4.084	*MANUTENÇÃO DO FUMEL*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
04.122.145.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.145.4.085	*MANUTENÇÃO DO FMGPPP*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
04.122.146.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.146.4.089	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
04.122.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.173.3.118	*POLÍTICA PARA O IDOSO*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
04.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.174.1.229	*CONTRA-PARTIDA PARA CONVÊNIOS*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
04.123.000.0.000	Administração Financeira	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
04.123.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.040.1.634	*CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS T*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.123.059.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.059.1.051	*SISTEMATIZAÇAO DA CONTABILIDADE PÚBLICA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.123.059.1.052	*SISTEMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.123.059.1.053	*SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.123.060.0.000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.101.000,00	2.101.000,00
04.123.060.1.048	*MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS*	*0,00*	*2.101.000,00*	*2.101.000,00*
04.124.000.0.000	Controle Interno	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.115.0.000	NOVA GESTÃO	0,00	2.000,00	2.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
04.000.000.0.000	**Administração**	**114.303.775,92**	**3.025.950,00**	**117.329.725,92**
04.124.000.0.000	Controle Interno	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.115.0.000	NOVA GESTÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.115.1.164	*NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.124.115.1.172	*PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃO DE CUST(*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
04.128.028.0.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.028.1.590	*CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.128.040.0.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.040.1.641	*CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFI*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.128.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	1.000,00	1.000,00
04.128.114.1.005	*CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
04.128.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.141.1.726	*CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA E*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
04.130.000.0.000	Administração de Concessões	32.633.000,00	0,00	32.633.000,00
04.130.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	32.633.000,00	0,00	32.633.000,00
04.130.093.2.196	*GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA*	*32.633.000,00*	*0,00*	*32.633.000,00*
06.000.000.0.000	**Segurança Pública**	**1.036.400,00**	**21.000,00**	**1.057.400,00**
06.122.000.0.000	Administração Geral	1.029.250,00	0,00	1.029.250,00
06.122.068.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MU	1.027.250,00	0,00	1.027.250,00
06.122.068.2.131	*ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS DEMANDA*	*1.027.250,00*	*0,00*	*1.027.250,00*
06.122.159.0.000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS D	2.000,00	0,00	2.000,00
06.122.159.2.732	*APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO AG*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
06.181.000.0.000	Policiamento	3.150,00	13.000,00	16.150,00
06.181.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00
06.181.005.1.555	*IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
06.181.005.3.086	*IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRESENTE*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
06.181.149.0.000	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	3.150,00	0,00	3.150,00
06.181.149.2.207	*IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRA*	*3.150,00*	*0,00*	*3.150,00*
06.181.150.0.000	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA	0,00	4.000,00	4.000,00
06.181.150.1.344	*IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PARA A DISSE*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
06.182.000.0.000	Defesa Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
06.182.006.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
06.182.006.4.006	*AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS VULNERÁ*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
06.183.000.0.000	Informação e Inteligência	0,00	8.000,00	8.000,00
06.183.005.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
06.183.005.3.087	*FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DEPENDÊNCI*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
06.183.005.3.088	*DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS PARA CRI*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
08.000.000.0.000	**Assistência Social**	**3.949.217,72**	**3.773.846,31**	**7.723.064,03**
08.122.000.0.000	Administração Geral	797.217,72	0,00	797.217,72
08.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.008.2.321	*CONTRA PARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
08.122.104.0.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00	0,00	564.000,00
08.122.104.4.080	*OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR*	*564.000,00*	*0,00*	*564.000,00*
08.122.108.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.108.4.078	*GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
08.122.108.4.079	*FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
08.122.147.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.147.4.090	*MANUTENÇÃO DO FMIS*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
08.122.265.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	106.000,00	0,00	106.000,00
08.122.265.2.444	*MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM*	*106.000,00*	*0,00*	*106.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.000.000.0.000	**Assistência Social**	**3.949.217,72**	**3.773.846,31**	**7.723.064,03**
08.122.000.0.000	Administração Geral	797.217,72	0,00	797.217,72
08.122.266.0.000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR DO SUAS	84.217,72	0,00	84.217,72
08.122.266.2.745	*TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL*	*84.217,72*	*0,00*	*84.217,72*
08.128.000.0.000	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
08.128.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.128.065.2.177	*CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PROMOÇÃO E DEFESA DO*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
08.128.065.2.179	*CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
08.241.000.0.000	Assistência ao Idoso	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	100.000,00	388.994,00	488.994,00
08.241.173.1.770	*PROJETO VIVER MELHOR*	*0,00*	*388.994,00*	*388.994,00*
08.241.173.4.001	*TUDO PELA MELHOR IDADE*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*
08.242.000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	312.164,31	312.164,31
08.242.100.0.000	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇÃO ESPECI	0,00	312.164,31	312.164,31
08.242.100.1.697	*SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA*	*0,00*	*133.538,31*	*133.538,31*
08.242.100.3.091	*CONSTRUÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA*	*0,00*	*178.626,00*	*178.626,00*
08.243.000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	119.000,00	314.000,00
08.243.061.0.000	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	64.000,00	35.000,00	99.000,00
08.243.061.1.656	*IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROT*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
08.243.061.2.182	*ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*
08.243.061.2.183	*IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO E DEFES*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
08.243.061.2.187	*IMPLANTAR PROJETOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE AIDCTOS *	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
08.243.065.0.000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.000,00	0,00	131.000,00
08.243.065.2.176	*APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂ*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
08.243.065.2.180	*CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SOBRE CADA*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
08.243.065.2.181	*ESTRUTURAR E REALIZAR CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPTA*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
08.243.065.2.185	*APOIO E MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E A*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*
08.243.101.0.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB	0,00	84.000,00	84.000,00
08.243.101.1.698	*MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AOS AGENTES SOCIAIS AFETOS À*	*0,00*	*61.000,00*	*61.000,00*
08.243.101.1.699	*INSERÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE TRAB. INFANTIL*	*0,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária	2.837.000,00	2.756.000,00	5.593.000,00
08.244.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.038.1.629	*ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES EMERGENC*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
08.244.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.039.1.632	*IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
08.244.039.1.633	*SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
08.244.095.0.000	SISTEMA DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.095.1.692	*CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSIS*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
08.244.096.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130.000,00	34.000,00	1.164.000,00
08.244.096.1.693	*PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
08.244.096.2.041	*SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*	*1.130.000,00*	*0,00*	*1.130.000,00*
08.244.096.3.117	*PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
08.244.097.0.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	38.000,00	8.000,00	46.000,00
08.244.097.1.694	*CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAIS E POR*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
08.244.097.4.069	*POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*
08.244.097.4.070	*PRESTAÇÃO DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS P/ U*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*
08.244.098.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	983.000,00	0,00	983.000,00
08.244.098.2.244	*OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CONTINUADO*	*953.000,00*	*0,00*	*953.000,00*
08.244.098.4.071	*PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDU*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
08.244.099.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMEN	0,00	120.000,00	120.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.000.000.0.000	**Assistência Social**	**3.949.217,72**	**3.773.846,31**	**7.723.064,03**
08.244.000.0.000	Assistência Comunitária	2.837.000,00	2.756.000,00	5.593.000,00
08.244.099.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMEI	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.099.1.695	*OFERTAR SERVIÇOS QUE VISAM A CONTRIBUIR C/ O RESGATE DE *	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
08.244.099.1.696	*CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMEI*	*0,00*	*117.000,00*	*117.000,00*
08.244.102.0.000	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	75.000,00	360.000,00	435.000,00
08.244.102.1.700	*OFERTAR ATEND. E ORIENT. EM ESPAÇO DE REF. QUE PROPICIE AU*	*0,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
08.244.102.4.072	*MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ATEND. A F*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*
08.244.103.0.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	201.000,00	1.261.000,00	1.462.000,00
08.244.103.1.701	*CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS*	*0,00*	*1.261.000,00*	*1.261.000,00*
08.244.103.4.073	*ABRIGOS, CASA DE PASSAGEM E REPÚBLICA*	*201.000,00*	*0,00*	*201.000,00*
08.244.105.0.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.105.1.703	*CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGNECIAIS E NATALIDADE*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
08.244.106.0.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.000,00	945.000,00	980.000,00
08.244.106.1.704	*CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENFICIÁRIO DO I*	*0,00*	*945.000,00*	*945.000,00*
08.244.106.4.074	*GESTÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES E AC*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
08.244.106.4.075	*FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*
08.244.109.0.000	PROGRAMA HUMANIZAR	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.109.1.705	*PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
08.244.263.0.000	FAMÍLIA ACOLHEDORA	213.000,00	0,00	213.000,00
08.244.263.2.742	*ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO C*	*213.000,00*	*0,00*	*213.000,00*
08.244.264.0.000	ALUGUEL SOCIAL	162.000,00	0,00	162.000,00
08.244.264.2.743	*PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDADE*	*162.000,00*	*0,00*	*162.000,00*
08.452.000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	197.688,00	197.688,00
08.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	197.688,00	197.688,00
08.452.188.1.539	*CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE*	*0,00*	*197.688,00*	*197.688,00*
09.000.000.0.000	**Previdência Social**	**89.790.607,58**	**0,00**	**89.790.607,58**
09.122.000.0.000	Administração Geral	4.883.871,76	0,00	4.883.871,76
09.122.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	4.883.871,76	0,00	4.883.871,76
09.122.140.2.064	*MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPPS*	*4.883.871,76*	*0,00*	*4.883.871,76*
09.272.000.0.000	Previdência do Regime Estatuário	84.906.735,82	0,00	84.906.735,82
09.272.140.0.000	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	84.906.735,82	0,00	84.906.735,82
09.272.140.2.266	*ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS*	*84.906.735,82*	*0,00*	*84.906.735,82*
10.000.000.0.000	**Saúde**	**196.191.519,27**	**37.934.892,66**	**234.126.411,93**
10.122.000.0.000	Administração Geral	111.665.234,74	7.379.178,66	119.044.413,40
10.122.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.290.449,63	7.379.178,66	51.669.628,29
10.122.049.2.739	*OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA*	*19.090.449,63*	*0,00*	*19.090.449,63*
10.122.049.2.740	*OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM*	*25.200.000,00*	*0,00*	*25.200.000,00*
10.122.049.2.741	*OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.JOSÉ (MOR*	*0,00*	*7.379.178,66*	*7.379.178,66*
10.122.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.322.065,11	0,00	12.322.065,11
10.122.051.4.031	*MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS*	*12.322.065,11*	*0,00*	*12.322.065,11*
10.122.052.0.000	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00	0,00	513.520,00
10.122.052.4.033	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA*	*513.520,00*	*0,00*	*513.520,00*
10.122.053.0.000	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.541.200,00	0,00	3.541.200,00
10.122.053.4.035	*MANUTENÇÃO A FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA*	*3.541.200,00*	*0,00*	*3.541.200,00*
10.122.174.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	42.803.000,00	0,00	42.803.000,00
10.122.174.2.021	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S.*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
10.122.174.2.153	*PAGAMENTO DE PESSOAL*	*41.630.000,00*	*0,00*	*41.630.000,00*
10.122.174.2.233	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA*	*1.163.000,00*	*0,00*	*1.163.000,00*
10.122.207.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	8.195.000,00	0,00	8.195.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
10.000.000.0.000	**Saúde**	**196.191.519,27**	**37.934.892,66**	**234.126.411,93**
10.122.000.0.000	Administração Geral	111.665.234,74	7.379.178,66	119.044.413,40
10.122.207.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	8.195.000,00	0,00	8.195.000,00
10.122.207.2.275	*OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARDIM IRIS*	*8.190.000,00*	*0,00*	*8.190.000,00*
10.122.207.2.281	*CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIME*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
10.122.207.2.318	*CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UPA IRIS*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
10.301.000.0.000	Atenção Básica	22.737.850,20	28.591.400,00	51.329.250,20
10.301.045.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAI	138.600,00	0,00	138.600,00
10.301.045.2.067	*MANTER A AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CÂNC*	*138.600,00*	*0,00*	*138.600,00*
10.301.046.0.000	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	5.084.082,00	0,00	5.084.082,00
10.301.046.2.085	*OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUTICA EM SA*	*5.084.082,00*	*0,00*	*5.084.082,00*
10.301.047.0.000	SAÚDE BUCAL	241.693,20	0,00	241.693,20
10.301.047.2.026	*FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓ*	*241.693,20*	*0,00*	*241.693,20*
10.301.050.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	6.038.400,00	0,00	6.038.400,00
10.301.050.2.208	*FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF*	*6.038.400,00*	*0,00*	*6.038.400,00*
10.301.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.778.200,00	23.778.200,00
10.301.051.1.650	*PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSI*	*0,00*	*1.010.000,00*	*1.010.000,00*
10.301.051.3.106	*PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.107	*CONVÊNIOS*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.108	*INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚD*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.109	*REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.110	*EESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXII*	*0,00*	*22.680.000,00*	*22.680.000,00*
10.301.051.3.111	*IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.112	*IMPLANTAÇÃO DE POLÍTCAS DE PROMOÇÃO DA SAUDE*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.051.3.113	*CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.055.0.000	PROGRAMA SAMU	1.431.975,00	12.600,00	1.444.575,00
10.301.055.1.652	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.055.4.039	*MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU*	*1.431.975,00*	*0,00*	*1.431.975,00*
10.301.067.0.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.599.400,00	0,00	8.599.400,00
10.301.067.2.136	*PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE*	*8.599.400,00*	*0,00*	*8.599.400,00*
10.301.153.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	44.500,00	0,00	44.500,00
10.301.153.2.209	*ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N*	*44.500,00*	*0,00*	*44.500,00*
10.301.236.0.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.800.600,00	4.800.600,00
10.301.236.1.494	*IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇ*	*0,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
10.301.236.1.772	*ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S*	*0,00*	*4.788.000,00*	*4.788.000,00*
10.301.267.0.000	Programa de Co-Financiamento Estadual de Atenção a Saúde	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00
10.301.267.2.746	*MANUTENÇÃO.ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA*	*1.159.200,00*	*0,00*	*1.159.200,00*
10.302.000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.742.178,00	1.144.782,00	55.886.960,00
10.302.048.0.000	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEMENTAR AO S	39.381.518,00	0,00	39.381.518,00
10.302.048.4.028	*MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATOI*	*39.381.518,00*	*0,00*	*39.381.518,00*
10.302.049.0.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
10.302.049.2.100	*OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFROLOGIA*	*15.120.000,00*	*0,00*	*15.120.000,00*
10.302.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.144.782,00	1.144.782,00
10.302.156.3.101	*CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / INSUM*	*0,00*	*230.832,00*	*230.832,00*
10.302.156.3.103	*CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA*	*0,00*	*913.950,00*	*913.950,00*
10.302.255.0.000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	240.660,00	0,00	240.660,00
10.302.255.2.327	*TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA*	*240.660,00*	*0,00*	*240.660,00*
10.303.000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	4.122.656,33	0,00	4.122.656,33
10.303.064.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	652.640,00	0,00	652.640,00
10.303.064.2.065	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS*	*521.640,00*	*0,00*	*521.640,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
10.000.000.0.000	**Saúde**	**196.191.519,27**	**37.934.892,66**	**234.126.411,93**
10.303.000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	4.122.656,33	0,00	4.122.656,33
10.303.064.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	652.640,00	0,00	652.640,00
10.303.064.2.084	*CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS*	*131.000,00*	*0,00*	*131.000,00*
10.303.156.0.000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.470.016,33	0,00	3.470.016,33
10.303.156.2.144	*AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS*	*2.759.016,33*	*0,00*	*2.759.016,33*
10.303.156.2.235	*CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA*	*711.000,00*	*0,00*	*711.000,00*
10.305.000.0.000	Vigilância Epidemiológica	2.923.600,00	20.000,00	2.943.600,00
10.305.195.0.000	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	2.923.600,00	20.000,00	2.943.600,00
10.305.195.1.647	*PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
10.305.195.2.308	*MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,*	*2.914.600,00*	*0,00*	*2.914.600,00*
10.305.195.2.314	*ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE TUBERCULOSE*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
10.305.195.2.315	*ATENDIMENTO INTEGRAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
10.452.000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	799.532,00	799.532,00
10.452.051.0.000	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.000,00	4.000,00
10.452.051.1.495	*CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.452.051.1.513	*REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
10.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	795.532,00	795.532,00
10.452.188.1.738	*REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO*	*0,00*	*396.000,00*	*396.000,00*
10.452.188.1.739	*REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POSTO DO ÉDEI*	*0,00*	*399.532,00*	*399.532,00*
11.000.000.0.000	**Trabalho**	**1.348.637,92**	**703.322,00**	**2.051.959,92**
11.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
11.122.003.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL I	3.000,00	0,00	3.000,00
11.122.003.4.005	*GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICPAL DO TRABI*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
11.331.000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	0,00	2.000,00
11.331.001.0.000	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFANTIL E A INI	2.000,00	0,00	2.000,00
11.331.001.4.004	*FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEGISLAÇÃO V*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
11.332.000.0.000	Relações de Trabalho	6.000,00	349.381,00	355.381,00
11.332.164.0.000	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
11.332.164.2.054	*FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO PREVALEC*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
11.332.164.3.097	*COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
11.332.168.0.000	ALÔ TRABALHADOR	2.000,00	346.381,00	348.381,00
11.332.168.1.547	*FALA TRABALHADOR MERITIENSE*	*0,00*	*346.381,00*	*346.381,00*
11.332.168.2.063	*ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A DIREITOS E BENEFÍCIO*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
11.332.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	2.000,00	0,00	2.000,00
11.332.169.2.066	*RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
11.333.000.0.000	Empregabilidade	1.336.637,92	2.000,00	1.338.637,92
11.333.161.0.000	PROJOVEM TRABALHADOR	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.161.2.048	*CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
11.333.163.0.000	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
11.333.163.1.548	*DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE ECONOMIA SO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
11.333.163.1.549	*IMPLEMENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
11.333.169.0.000	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	1.335.637,92	0,00	1.335.637,92
11.333.169.4.003	*OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO*	*1.335.637,92*	*0,00*	*1.335.637,92*
11.334.000.0.000	Fomento ao Trabalho	1.000,00	351.941,00	352.941,00
11.334.002.0.000	SINE ITINERANTE	0,00	5.250,00	5.250,00
11.334.002.1.550	*DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SERVIÇOS OF*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
11.334.004.0.000	BANCO DE EMPREGOS	0,00	10.500,00	10.500,00
11.334.004.1.551	*IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
11.334.004.1.552	*CONSTRUÇÃO DE BOXES FIXOS NO MERCADO POPULAR*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
11.334.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	335.191,00	335.191,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
11.000.000.0.000	**Trabalho**	**1.348.637,92**	**703.322,00**	**2.051.959,92**
11.334.000.0.000	Fomento ao Trabalho	1.000,00	351.941,00	352.941,00
11.334.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	335.191,00	335.191,00
11.334.111.1.747	*AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE*	*0,00*	*335.191,00*	*335.191,00*
11.334.227.0.000	LEGALIZAR PARA CRESCER	0,00	1.000,00	1.000,00
11.334.227.1.469	*CAPACITAÇÃO DE MICRO,PEQUENAS, MÉDIAS EMPRESAS, MICRO E*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
11.334.241.0.000	INFORMATIZAR	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.241.2.291	*HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
12.000.000.0.000	**Educação**	**120.169.590,20**	**25.689.430,00**	**145.859.020,20**
12.122.000.0.000	Administração Geral	13.560.000,00	7.158.000,00	20.718.000,00
12.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.746.000,00	0,00	12.746.000,00
12.122.008.2.203	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME*	*12.746.000,00*	*0,00*	*12.746.000,00*
12.122.075.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	504.000,00	2.040.000,00	2.544.000,00
12.122.075.1.669	*IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR E EL*	*0,00*	*2.040.000,00*	*2.040.000,00*
12.122.075.4.048	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE*	*504.000,00*	*0,00*	*504.000,00*
12.122.076.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS	0,00	502.000,00	502.000,00
12.122.076.1.670	*CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE*	*0,00*	*301.000,00*	*301.000,00*
12.122.076.1.671	*CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA*	*0,00*	*201.000,00*	*201.000,00*
12.122.086.0.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA	310.000,00	0,00	310.000,00
12.122.086.4.067	*APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COLEGIAL*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*
12.122.086.4.068	*FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENTES*	*230.000,00*	*0,00*	*230.000,00*
12.122.088.0.000	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12.122.088.1.689	*CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.122.088.1.690	*CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.122.088.1.773	*CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.122.088.1.774	*CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.122.175.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.122.175.3.120	*TRANSFRENCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES*	*0,00*	*4.600.000,00*	*4.600.000,00*
12.361.000.0.000	Ensino Fundamental	73.274.600,00	12.640.430,00	85.915.030,00
12.361.079.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	0,00	6.771.000,00	6.771.000,00
12.361.079.1.675	*CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ APARE*	*0,00*	*6.736.000,00*	*6.736.000,00*
12.361.079.1.676	*PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA*	*0,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
12.361.079.1.677	*CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.361.080.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	73.193.600,00	5.759.430,00	78.953.030,00
12.361.080.1.678	*AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF*	*0,00*	*5.759.430,00*	*5.759.430,00*
12.361.080.2.081	*REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DEMA*	*45.303.000,00*	*0,00*	*45.303.000,00*
12.361.080.2.093	*REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME*	*15.504.000,00*	*0,00*	*15.504.000,00*
12.361.080.4.053	*MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL*	*3.936.000,00*	*0,00*	*3.936.000,00*
12.361.080.4.054	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF*	*5.789.600,00*	*0,00*	*5.789.600,00*
12.361.080.4.055	*TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA PDDE - PMI*	*2.100.000,00*	*0,00*	*2.100.000,00*
12.361.080.4.056	*MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR*	*561.000,00*	*0,00*	*561.000,00*
12.361.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	81.000,00	110.000,00	191.000,00
12.361.085.1.686	*FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EF*	*0,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
12.361.085.4.064	*FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO*	*81.000,00*	*0,00*	*81.000,00*
12.365.000.0.000	Educação Infantil	25.885.930,20	4.161.000,00	30.046.930,20
12.365.077.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	23.709.000,00	4.120.000,00	27.829.000,00
12.365.077.1.673	*CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EI*	*0,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
12.365.077.1.775	*PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO*	*0,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*
12.365.077.1.776	*PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA E*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
12.365.077.1.777	*PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFICAÇÃO DE L*	*0,00*	*250.000,00*	*250.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
12.000.000.0.000	**Educação**	**120.169.590,20**	**25.689.430,00**	**145.859.020,20**
12.365.000.0.000	Educação Infantil	25.885.930,20	4.161.000,00	30.046.930,20
12.365.077.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	23.709.000,00	4.120.000,00	27.829.000,00
12.365.077.2.086	*CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTI*	*3.664.000,00*	*0,00*	*3.664.000,00*
12.365.077.2.087	*CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCA*	*2.902.000,00*	*0,00*	*2.902.000,00*
12.365.077.2.747	*CRECHE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO E C*	*2.002.000,00*	*0,00*	*2.002.000,00*
12.365.077.2.748	*PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO*	*705.000,00*	*0,00*	*705.000,00*
12.365.077.2.749	*PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFAN*	*7.204.000,00*	*0,00*	*7.204.000,00*
12.365.077.2.750	*PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EI*	*2.053.000,00*	*0,00*	*2.053.000,00*
12.365.077.2.752	*PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESC*	*2.060.000,00*	*0,00*	*2.060.000,00*
12.365.077.2.753	*PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLA*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*
12.365.077.4.049	*CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO*	*1.208.000,00*	*0,00*	*1.208.000,00*
12.365.077.4.050	*CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA*	*1.761.000,00*	*0,00*	*1.761.000,00*
12.365.077.4.051	*CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA (*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*
12.365.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	250.000,00	40.000,00	290.000,00
12.365.085.1.685	*CRECHE - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUC*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
12.365.085.4.063	*CRECHE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DES*	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*
12.365.125.0.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.125.1.305	*CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
12.365.077.0.000	RESTOS A PAGAR INSCRITO	1.926.930,20	0,00	1.926.930,20
12.365.077.2.751	*PRÉ - ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ - ESC*	*1.926.930,20*	*0,00*	*1.926.930,20*
12.366.000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	2.569.000,00	790.000,00	3.359.000,00
12.366.081.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADANIA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.081.1.680	*EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
12.366.081.1.681	*EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARI*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
12.366.082.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	2.439.000,00	700.000,00	3.139.000,00
12.366.082.1.682	*EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO*	*0,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
12.366.082.4.057	*MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*
12.366.082.4.058	*EJA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*
12.366.082.4.059	*EJA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*
12.366.082.4.060	*EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E*	*1.854.000,00*	*0,00*	*1.854.000,00*
12.366.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	80.000,00	210.000,00
12.366.085.1.687	*EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DO EDUCAÇÃO*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
12.366.085.4.065	*EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMP*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*
12.367.000.0.000	Educação Especial	4.880.060,00	940.000,00	5.820.060,00
12.367.083.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	811.000,00	360.000,00	1.171.000,00
12.367.083.1.683	*EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL*	*0,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
12.367.083.4.061	*EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPE*	*811.000,00*	*0,00*	*811.000,00*
12.367.084.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	3.939.060,00	500.000,00	4.439.060,00
12.367.084.1.684	*EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EE*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
12.367.084.2.263	*EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL*	*2.472.000,00*	*0,00*	*2.472.000,00*
12.367.084.2.301	*EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E*	*1.113.000,00*	*0,00*	*1.113.000,00*
12.367.084.2.755	*EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E AF*	*154.000,00*	*0,00*	*154.000,00*
12.367.084.4.062	*EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EI*	*200.060,00*	*0,00*	*200.060,00*
12.367.085.0.000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	80.000,00	210.000,00
12.367.085.1.688	*EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
12.367.085.4.066	*EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPI*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*
13.000.000.0.000	**Cultura**	**48.000,00**	**744.965,00**	**792.965,00**
13.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00	1.000,00	4.000,00
13.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
13.000.000.0.000	**Cultura**	**48.000,00**	**744.965,00**	**792.965,00**
13.122.000.0.000	Administração Geral	3.000,00	1.000,00	4.000,00
13.122.008.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.122.008.1.218	*PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS E*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.122.142.0.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.142.4.083	*MANUTENÇÃO DO FMC*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
13.391.000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.141.1.725	*REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS E ELABOR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.000.0.000	Difusão Cultural	44.000,00	739.965,00	783.965,00
13.392.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.111.1.027	*PROMOÇAO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, EST*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
13.392.111.1.034	*PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO 3º SETOR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.117.0.000	CINEMA ITINERANTE	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.117.1.708	*PROMOVER O ACESSO À CULTURA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.118.0.000	BIBLIOTECA VIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.118.1.709	*INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.119.0.000	ARTE NA PRAÇA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.119.1.710	*PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERCÂMBIO DE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.132.0.000	LAZER E CULTURA PARA TODOS	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.132.1.716	*VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO, CINEMA E*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.133.0.000	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	0,00	345.498,00	345.498,00
13.392.133.1.717	*IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM ALOCAÇÃ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.133.1.718	*RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E*	*0,00*	*244.498,00*	*244.498,00*
13.392.133.1.751	*ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REALIZAR DIVU*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
13.392.134.0.000	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSPORA AFRIC	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.134.1.719	*REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC. DEBATES*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
13.392.136.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTURA	37.750,00	17.750,00	55.500,00
13.392.136.1.721	*PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.136.1.722	*CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO*	*0,00*	*15.750,00*	*15.750,00*
13.392.136.1.723	*CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTURA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.136.4.081	*MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA*	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*
13.392.136.4.082	*MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL*	*26.250,00*	*0,00*	*26.250,00*
13.392.138.0.000	CULTURA É BOM E EU GOSTO	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.138.1.724	*CRIAÇÃO JUNTO AO EMPRESARIADO PROG. CULT. C/ CONTRAPART*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
13.392.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	314.467,00	314.467,00
13.392.141.1.728	*SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇÕES E A HI*	*0,00*	*313.467,00*	*313.467,00*
13.392.141.1.731	*FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.224.0.000	CULTURA EM AÇÃO	0,00	28.250,00	28.250,00
13.392.224.1.347	*INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS - PONTOS*	*0,00*	*17.750,00*	*17.750,00*
13.392.224.1.465	*EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
13.392.228.0.000	TUDO É CULTURA EM MERITI	6.250,00	8.250,00	14.500,00
13.392.228.1.198	*CONSTRUÇÃO DE LONAS CULTURAIS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.228.1.199	*CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS*	*0,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
13.392.228.1.200	*INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.392.228.2.268	*PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO*	*6.250,00*	*0,00*	*6.250,00*
13.695.000.0.000	Turismo	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.1.804	*PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.695.141.1.806	*PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO DE: M*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
13.000.000.0.000	**Cultura**	**48.000,00**	**744.965,00**	**792.965,00**
13.695.000.0.000	Turismo	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13.695.141.1.807	*PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍPICOS - FEI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
13.695.141.2.756	*PROJETO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.000.000.0.000	**Direitos da Cidadania**	**17.000,00**	**57.000,00**	**74.000,00**
14.122.000.0.000	Administração Geral	4.000,00	2.000,00	6.000,00
14.122.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
14.122.111.1.781	*AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.122.268.0.000	DIREITOS HUMANOS - CRDH	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.268.2.757	*CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREI*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.122.270.0.000	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, INTERNACI	0,00	1.000,00	1.000,00
14.122.270.1.809	*PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.122.271.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADO	2.000,00	0,00	2.000,00
14.122.271.2.758	*CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADO*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.122.271.2.759	*CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CONSELHOS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.122.272.0.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.122.272.2.760	*IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAESTRUTURA*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.306.000.0.000	Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	1.000,00
14.306.274.0.000	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
14.306.274.2.761	*CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMEN*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
14.421.000.0.000	Custódia e Reintregação Social	0,00	1.000,00	1.000,00
14.421.131.0.000	O ERRO NÃO FOI MEU	0,00	1.000,00	1.000,00
14.421.131.1.715	*FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E PROM. PA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00	53.000,00	65.000,00
14.422.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
14.422.111.1.026	*PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A IGUALD*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
14.422.111.1.058	*PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.706	*COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.778	*IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLEOS INTEGR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.779	*CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.780	*FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRETARIA DE DI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.782	*PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.783	*CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA C*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.784	*IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.785	*PROMOVER E REALIZAR CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS EIXOS EI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.786	*ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.787	*GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS NAS CONF*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.788	*PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RESPECTIVO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.789	*PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO ATENDIME*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.790	*DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIPAÇÃO DE C*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.791	*ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES S*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.792	*PROMOVER E GARANTIR O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.793	*PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E DEMAIS E*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.794	*PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E GERA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.795	*FOMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.796	*ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PARA INSTALA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.797	*PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA I*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.798	*PROMOVER AÇÕES DO DIREITO A VERDADE E A MEMÓRIA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.799	*APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTIC*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
14.000.000.0.000	**Direitos da Cidadania**	**17.000,00**	**57.000,00**	**74.000,00**
14.422.000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00	53.000,00	65.000,00
14.422.111.0.000	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
14.422.111.1.800	*PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESPEITO A LIV*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.111.1.801	*GARANTIR E ORIENTAR O ACESSO A SAÚDE ATRAVES DE PROGRAI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.112.0.000	ATITUDE PELA PAZ	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.112.1.069	*CENSO RELIGIOSO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.112.1.073	*OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.114.0.000	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	4.000,00	9.000,00	13.000,00
14.422.114.1.081	*CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHE*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
14.422.114.1.084	*CAMPANHA MERITI DIZ NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.114.1.089	*CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.114.1.707	*OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO D*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
14.422.114.2.005	*ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MULH*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
14.422.116.0.000	CAJU - CASA DA JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.116.1.101	*CIDADANIA ATIVA*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
14.422.120.0.000	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.120.1.711	*MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PROMOVAM IN*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.121.0.000	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
14.422.121.1.712	*CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAB. AS LIM.*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
14.422.123.0.000	JOVEM EM DEBATE	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.123.1.713	*REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SUGERIDOS P*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.129.0.000	ORIENTANDO O SEU FUTURO	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.129.1.714	*REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEND. INDIV. C*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.135.0.000	SE ELES DANÇAM EU DANÇO	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.135.1.720	*REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRESENT. DE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.247.0.000	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.247.1.508	*CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.249.0.000	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.000,00	0,00	8.000,00
14.422.249.2.299	*MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*
14.422.269.0.000	ESTIMULAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS E	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.269.1.808	*ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.422.273.0.000	PROGRAMA ELABORAR	0,00	1.000,00	1.000,00
14.422.273.1.810	*ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.695.000.0.000	Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00
14.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
14.695.141.1.805	*PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DOS ARTESÃ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.000.000.0.000	**Urbanismo**	**56.191.150,00**	**31.223.958,66**	**87.415.108,66**
15.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.371.900,00	3.799.184,00	5.171.084,00
15.451.092.0.000	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.371.900,00	1.000,00	1.372.900,00
15.451.092.1.401	*FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.451.092.2.089	*EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS*	*840.000,00*	*0,00*	*840.000,00*
15.451.092.2.157	*PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS*	*531.900,00*	*0,00*	*531.900,00*
15.451.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.124.1.542	*REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPOLE E COEL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.451.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	3.797.184,00	3.797.184,00
15.451.188.1.373	*IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA ESP*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.451.188.1.375	*REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.451.188.1.378	*PAC - MOBILIDADE SOCIAL*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
15.451.188.1.540	*REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE*	*0,00*	*593.184,00*	*593.184,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
15.000.000.0.000	**Urbanismo**	**56.191.150,00**	**31.223.958,66**	**87.415.108,66**
15.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	1.371.900,00	3.799.184,00	5.171.084,00
15.451.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	3.797.184,00	3.797.184,00
15.451.188.1.541	*REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PA*	*0,00*	*3.198.000,00*	*3.198.000,00*
15.452.000.0.000	Serviços Urbanos	54.819.250,00	20.682.890,66	75.502.140,66
15.452.089.0.000	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	54.158.500,00	0,00	54.158.500,00
15.452.089.2.028	*VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO*	*157.500,00*	*0,00*	*157.500,00*
15.452.089.2.029	*RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E OUTROS*	*54.000.000,00*	*0,00*	*54.000.000,00*
15.452.089.2.197	*GESTÃO DE PROCESSO DE PPP-COLETA E TRATAMENTO DE RESÍD*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
15.452.091.0.000	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS D	658.750,00	0,00	658.750,00
15.452.091.2.032	*CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA*	*658.750,00*	*0,00*	*658.750,00*
15.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.786.053,00	1.786.053,00
15.452.113.1.734	*CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519*	*0,00*	*1.786.053,00*	*1.786.053,00*
15.452.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	0,00	2.721.210,66	2.721.210,66
15.452.124.1.298	*CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LO*	*0,00*	*1.003.000,00*	*1.003.000,00*
15.452.124.1.484	*CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.124.1.527	*REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DOS TELES*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.124.1.544	*IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE D*	*0,00*	*975.000,00*	*975.000,00*
15.452.124.1.740	*REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18*	*0,00*	*270.476,00*	*270.476,00*
15.452.124.1.741	*REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAVALCANTE*	*0,00*	*249.877,66*	*249.877,66*
15.452.124.1.742	*CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/18*	*0,00*	*220.857,00*	*220.857,00*
15.452.126.0.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.126.2.158	*MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
15.452.130.0.000	CONVÊNIOS PARA OBRAS	0,00	3.269.492,00	3.269.492,00
15.452.130.1.067	*CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS*	*0,00*	*1.351.688,00*	*1.351.688,00*
15.452.130.1.071	*IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORT*	*0,00*	*865.930,00*	*865.930,00*
15.452.130.1.072	*CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO BAIRRO JD. MERITI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.130.3.093	*AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.130.3.094	*CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.130.3.099	*CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRO SÃO MATEUS*	*0,00*	*1.048.874,00*	*1.048.874,00*
15.452.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	10.940.535,00	10.940.535,00
15.452.188.1.366	*DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.367	*CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÁ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.368	*IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CALÇADÕE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.370	*IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS / PÓRTICOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.371	*REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.372	*INFRA-ESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.376	*IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.379	*PAC - 2*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.427	*REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA E CONSTRUÇÃO DE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.522	*REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DAGUA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.452.188.1.535	*CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO*	*0,00*	*3.648.634,00*	*3.648.634,00*
15.452.188.1.536	*CONSTRUÇÃO DO MIRANTE ACESSO AO MORRO DO PAU BRANCO*	*0,00*	*1.485.000,00*	*1.485.000,00*
15.452.188.1.538	*REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, PARQUE AL*	*0,00*	*1.229.243,00*	*1.229.243,00*
15.452.188.1.735	*IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST*	*0,00*	*2.277.000,00*	*2.277.000,00*
15.452.188.1.736	*REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18*	*0,00*	*445.714,00*	*445.714,00*
15.452.188.1.737	*CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST*	*0,00*	*857.344,00*	*857.344,00*
15.452.188.1.764	*REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES*	*0,00*	*987.600,00*	*987.600,00*
15.452.130.0.000	RESTOS A PAGAR INSCRITO	0,00	1.965.600,00	1.965.600,00
15.452.130.1.732	*CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT1036935-13*	*0,00*	*1.965.600,00*	*1.965.600,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
15.000.000.0.000	**Urbanismo**	**56.191.150,00**	**31.223.958,66**	**87.415.108,66**
15.812.000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	6.741.884,00	6.741.884,00
15.812.124.0.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	0,00	5.866.374,00	5.866.374,00
15.812.124.1.421	*IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
15.812.124.1.546	*REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO CRU*	*0,00*	*526.500,00*	*526.500,00*
15.812.124.1.743	*IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715-59*	*0,00*	*324.999,00*	*324.999,00*
15.812.124.1.763	*IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ES*	*0,00*	*975.000,00*	*975.000,00*
15.812.124.1.765	*IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102871559/16*	*0,00*	*4.038.875,00*	*4.038.875,00*
15.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI	0,00	875.510,00	875.510,00
15.812.231.1.587	*IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTE EDUC. PARA DESPORT*	*0,00*	*875.510,00*	*875.510,00*
16.000.000.0.000	**Habitação**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
16.482.000.0.000	Habitação Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
16.482.038.0.000	FOMENTO À HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.038.1.628	*AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO DE PROJET*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
16.482.039.0.000	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.039.1.630	*REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSOS MEIOS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
16.482.039.1.631	*FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PRODUÇÃO D*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.000.000.0.000	**Saneamento**	**1.366.000,00**	**68.771.145,00**	**70.137.145,00**
17.451.000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
17.451.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
17.451.113.1.062	*INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.451.113.1.064	*INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.451.113.1.418	*IMPLANATAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO MUNICÍPIO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.452.000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	1.000,00	1.000,00
17.452.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
17.452.113.1.477	*PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.512.000.0.000	Saneamento Básico Urbano	1.366.000,00	68.767.145,00	70.133.145,00
17.512.113.0.000	INFRA-ESTRUTURA	1.366.000,00	398.579,00	1.764.579,00
17.512.113.1.358	*IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.512.113.1.532	*PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MATEUS E TO*	*0,00*	*397.579,00*	*397.579,00*
17.512.113.2.090	*EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO*	*1.051.000,00*	*0,00*	*1.051.000,00*
17.512.113.2.223	*RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO DE PARALE*	*315.000,00*	*0,00*	*315.000,00*
17.512.122.0.000	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO HBB	0,00	68.367.566,00	68.367.566,00
17.512.122.1.294	*ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM*	*0,00*	*27.649.566,00*	*27.649.566,00*
17.512.122.1.359	*ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ESGOT.SANITÁRIO E DRENAGEM,CANAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.512.122.1.533	*OBRAS NO PARQUE ARARUAMA*	*0,00*	*40.717.000,00*	*40.717.000,00*
17.512.188.0.000	MERITI DE CARA NOVA	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.188.1.399	*INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES COM GES*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.000.000.0.000	**Gestão Ambiental**	**264.450,00**	**2.428.562,00**	**2.693.012,00**
18.122.000.0.000	Administração Geral	21.000,00	0,00	21.000,00
18.122.024.0.000	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	21.000,00	0,00	21.000,00
18.122.024.4.021	*APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA*	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*
18.182.000.0.000	Defesa Civil	89.250,00	2.000,00	91.250,00
18.182.007.0.000	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRE	0,00	1.000,00	1.000,00
18.182.007.1.402	*RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.182.009.0.000	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00	0,00	89.250,00
18.182.009.4.007	*OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL*	*89.250,00*	*0,00*	*89.250,00*
18.182.219.0.000	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS FOCAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.182.219.1.811	*INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	47.200,00	2.294.312,00	2.341.512,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
18.000.000.0.000	**Gestão Ambiental**	**264.450,00**	**2.428.562,00**	**2.693.012,00**
18.541.000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	47.200,00	2.294.312,00	2.341.512,00
18.541.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	2.104.312,00	2.104.312,00
18.541.021.1.745	*REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JUREMA*	*0,00*	*2.104.312,00*	*2.104.312,00*
18.541.023.0.000	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.300,00	42.000,00	47.300,00
18.541.023.1.574	*ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UNIDADES D*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.023.1.576	*REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS PR(*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
18.541.023.1.578	*CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.023.4.020	*MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DA*	*5.300,00*	*0,00*	*5.300,00*
18.541.025.0.000	RECICLA MERITI	22.000,00	74.000,00	96.000,00
18.541.025.1.579	*IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
18.541.025.1.580	*APIOAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.025.1.581	*CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PRÉDIOS PÚE*	*0,00*	*52.000,00*	*52.000,00*
18.541.025.4.022	*CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA EM BAIRI*	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*
18.541.025.4.023	*APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
18.541.026.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	19.900,00	54.000,00	73.900,00
18.541.026.1.582	*AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
18.541.026.1.583	*RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS*	*0,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
18.541.026.1.584	*REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.026.1.585	*ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.541.026.4.024	*OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL*	*19.900,00*	*0,00*	*19.900,00*
18.541.066.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.066.1.657	*ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDERADOS P/*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
18.541.069.0.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	0,00	16.000,00	16.000,00
18.541.069.1.658	*ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE EL*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
18.541.069.1.659	*APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊN*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
18.541.069.1.660	*PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
18.541.069.1.661	*IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA ATIVIDADES*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
18.542.000.0.000	Controle Ambiental	107.000,00	95.500,00	202.500,00
18.542.021.0.000	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	2.000,00	95.500,00	97.500,00
18.542.021.1.569	*ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, ARTICULADA*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
18.542.021.1.570	*REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SANI*	*0,00*	*26.250,00*	*26.250,00*
18.542.021.1.571	*REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E*	*0,00*	*26.250,00*	*26.250,00*
18.542.021.1.572	*PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTER*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.542.021.1.573	*ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAIS*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
18.542.021.4.014	*ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERADOS E INS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
18.542.021.4.015	*INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ICM:*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
18.542.022.0.000	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	105.000,00	0,00	105.000,00
18.542.022.4.016	*MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTRC*	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*
18.542.022.4.017	*PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDAI*	*21.000,00*	*0,00*	*21.000,00*
18.542.022.4.018	*EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL*	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*
18.542.022.4.019	*EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D.*	*31.500,00*	*0,00*	*31.500,00*
18.543.000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	36.750,00	36.750,00
18.543.020.0.000	MERITI - CIDADE VERDE	0,00	36.750,00	36.750,00
18.543.020.1.566	*MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS F*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
18.543.020.1.567	*CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE*	*0,00*	*26.250,00*	*26.250,00*
19.000.000.0.000	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
19.572.000.0.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	1.000,00	1.000,00
19.572.087.0.000	PROGRAMA BAIXADA DIGITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
19.572.087.1.160	*CRIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO GRATUITO A INTERNE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
19.000.000.0.000	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
19.573.000.0.000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	5.250,00	5.250,00
19.573.110.0.000	CRIAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (CVT'S)	0,00	5.250,00	5.250,00
19.573.110.1.177	*DISPONIBILZAR CURSOS DE ACORDO COM A VOCAÇÃO DO MUNICÍI*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
23.000.000.0.000	**Comércio e Serviços**	**38.600,00**	**76.000,00**	**114.600,00**
23.691.000.0.000	Promoção Comercial	38.600,00	72.000,00	110.600,00
23.691.010.0.000	EVENTOS DE NEGÓCIOS	11.500,00	47.250,00	58.750,00
23.691.010.1.557	*IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELES*	*0,00*	*26.250,00*	*26.250,00*
23.691.010.1.558	*CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS*	*0,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
23.691.010.4.008	*PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESÁRIOS*	*10.500,00*	*0,00*	*10.500,00*
23.691.010.4.009	*LOCAÇÃO DE IMÓVEIS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
23.691.011.0.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.011.4.010	*CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
23.691.012.0.000	LEGALIZE JÁ	0,00	13.500,00	13.500,00
23.691.012.1.559	*CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CIDADÃOS*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
23.691.012.1.560	*CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
23.691.012.1.561	*COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO PARA LEG*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.691.013.0.000	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIENSE	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.013.1.562	*CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇ*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.691.014.0.000	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREEND	12.500,00	0,00	12.500,00
23.691.014.4.011	*MANUTENÇÃO DO ESPAÇO*	*12.500,00*	*0,00*	*12.500,00*
23.691.015.0.000	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS	0,00	5.250,00	5.250,00
23.691.015.1.563	*IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO*	*0,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
23.691.016.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.600,00	0,00	13.600,00
23.691.016.4.012	*CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO*	*13.600,00*	*0,00*	*13.600,00*
23.691.017.0.000	EXPORTAÇÃO ATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.017.1.564	*DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS ÀS EMPRESAS P*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.691.018.0.000	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.018.1.565	*REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
23.691.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.141.1.730	*FESTIVAL GASTRONÔMICO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.695.000.0.000	Turismo	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.141.0.000	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.141.1.727	*PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TUR*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.695.141.1.729	*PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.695.141.1.802	*PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
23.695.141.1.803	*PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFIM DE RE*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
25.000.000.0.000	**Energia**	**288.006,00**	**333.000,00**	**621.006,00**
25.752.000.0.000	Energia Elétrica	288.006,00	333.000,00	621.006,00
25.752.093.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	288.006,00	333.000,00	621.006,00
25.752.093.1.113	*MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*	*0,00*	*332.000,00*	*332.000,00*
25.752.093.1.440	*AMPLIÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
25.752.093.2.031	*PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉ*	*288.006,00*	*0,00*	*288.006,00*
26.000.000.0.000	**Transporte**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**
26.122.000.0.000	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.244.0.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.244.2.295	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTES E*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
26.122.244.2.296	*MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TRANSPORTE*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
26.782.000.0.000	Transporte Rodoviário	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
26.782.137.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEMENTO DA COORDENADORIA DE GES	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
26.000.000.0.000	**Transporte**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.020.000,00**
26.782.000.0.000	Transporte Rodoviário	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
26.782.137.0.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEMENTO DA COORDENADORIA DE GES	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
26.782.137.2.038	*PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., VERT., SEM*	*2.015.000,00*	*0,00*	*2.015.000,00*
27.000.000.0.000	**Desporto e Lazer**	**4.000,00**	**3.189.238,00**	**3.193.238,00**
27.812.000.0.000	Desporto Comunitário	2.000,00	3.189.238,00	3.191.238,00
27.812.027.0.000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	1.420.785,00	1.420.785,00
27.812.027.1.588	*IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO*	*0,00*	*1.418.785,00*	*1.418.785,00*
27.812.027.1.589	*CONTRATAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
27.812.128.0.000	VIVENDO MELHOR	0,00	301.000,00	301.000,00
27.812.128.1.197	*CRIAÇÃO E INCENTIVOS DE JOGOS MUNICIPAIS*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
27.812.128.1.767	*ESPORTE E DANÇA PARA TODOS*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
27.812.209.0.000	PELC PROGRAMA DE ESPORTE LAZER NA CIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.209.2.231	*MINISTRAR 11 OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA 1.2(*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
27.812.231.0.000	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI	0,00	1.467.453,00	1.467.453,00
27.812.231.1.491	*EXECUTAR PROJETOS DE ESPORTE E LAZER*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
27.812.231.1.528	*CRIAÇÃO DO JOM JOGOS OLÍMPICOS MERITIENSES*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
27.812.231.1.530	*FÁBRICA DE CRAQUES*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
27.812.231.1.586	*CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
27.812.231.1.768	*SELEÇÕES DO FUTURO*	*0,00*	*873.453,00*	*873.453,00*
27.812.231.1.769	*BRINCANDO COM O ESPORTE*	*0,00*	*586.000,00*	*586.000,00*
27.813.000.0.000	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.173.0.000	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.173.4.002	*LAZER EM MERITI*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
28.000.000.0.000	**Encargos especiais**	**14.170.265,57**	**0,00**	**14.170.265,57**
28.843.000.0.000	Serviço da Dívida Interna	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
28.843.063.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	14.170.265,57	0,00	14.170.265,57
28.843.063.2.128	*ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA*	*14.170.265,57*	*0,00*	*14.170.265,57*
99.000.000.0.000	**Reserva de Contingência**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
99.999.000.0.000	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.152.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.152.2.999	*RESERVA DE CONTINGEÊNCIA*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*
		617.921.440,37	**179.178.559,63**	**797.100.000,00**

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

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

Orçamento 2019
Resumo por Programa

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
001	COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, AO TRABALHO INFANTIL E A INFC	2.000,00
002	SINE ITINERANTE	5.250,00
003	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DC	3.000,00
004	BANCO DE EMPREGOS	10.500,00
005	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	17.000,00
006	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00
007	GERENCIAMENTO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES	1.000,00
008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.620.274,92
009	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	89.250,00
010	EVENTOS DE NEGÓCIOS	58.750,00
011	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	1.000,00
012	LEGALIZE JÁ	13.500,00
013	SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL MERITIENSE	1.000,00
014	OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEI	12.500,00
015	REATIVAÇÃO DO PÓLO DO JEANS	5.250,00
016	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.600,00
017	EXPORTAÇÃO ATIVA	1.000,00
018	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	3.000,00
019	RECURSOS HUMANOS	1.000,00
020	MERITI - CIDADE VERDE	36.750,00
021	MERITI - CIDADE SUSTENTÁVEL	2.201.812,00
022	PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	105.000,00
023	SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	47.300,00
024	MANUTENÇÃO DO COMDEMA	21.000,00
025	RECICLA MERITI	96.000,00
026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO BOTÂNICO MERITIENSE	73.900,00
027	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	1.420.785,00
028	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	2.000,00
029	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	94.300,00
030	PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA EM DIVERSOS BAIF	172.000,00
031	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	34.500,00
032	PROJETO PARA INFRAESTRUTURA CULTURAL E TURÍSTICA	33.500,00
033	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADI	10.500,00
034	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	31.400,00
035	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA - PM.	5.000,00
036	PLANEJAMENTO URBANO	67.000,00
037	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	5.000,00
038	FOMENTO À HABITAÇÃO	13.500,00
039	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS	4.000,00
040	PLANEJAMENTO HABITACIONAL	21.500,00
042	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	3.099.984,61
043	RECURSOS HUMANOS	31.000,00
044	AÇÃO LEGISLATIVA	13.783.235,58
045	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAMA	138.600,00
046	VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	5.084.082,00
047	SAÚDE BUCAL	241.693,20
048	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMPLEMENTAR AO SU	39.381.518,00
049	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.789.628,29
050	SAÚDE DA FAMÍLIA	6.038.400,00
051	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	36.104.265,11

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
052	PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA	513.520,00
053	PROGRAMA MELHOR EM CASA	3.541.200,00
055	PROGRAMA SAMU	1.444.575,00
059	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	3.000,00
060	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TRIBUTOS	2.101.000,00
061	REDE DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	99.000,00
062	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	34.500,00
063	OPERAÇÕES ESPECIAIS	14.170.265,57
064	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS	652.640,00
065	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	151.000,00
066	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00
067	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.599.400,00
068	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUN	27.251,00
069	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	16.000,00
070	PROVISÃO, MELHORIA E AUXÍLIO A MORADIAS	13.000,00
071	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	431.500,00
072	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	320.250,00
073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E II	5.000,00
074	CONTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000,00
075	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.544.000,00
076	EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS	502.000,00
077	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	27.829.000,00
077	RESTOS A PAGAR INSCRITO	1.926.930,20
079	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	6.771.000,00
080	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	78.953.030,00
081	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADANIA	10.000,00
082	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE QUALIDADE	3.139.000,00
083	EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CIDADANIA	1.171.000,00
084	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE QUALIDADE	4.439.060,00
085	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	901.000,00
086	GESTÃO DEMOCRÁTICA	310.000,00
087	PROGRAMA BAIXADA DIGITAL	1.000,00
088	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	16.000,00
089	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	54.158.500,00
091	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO	658.750,00
092	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.372.900,00
093	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	33.254.006,00
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	983.000,00
099	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	120.000,00
100	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/PROTEÇÃO ESPECIAL	312.164,31
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	1.462.000,00
104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	564.000,00
105	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
106	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E (	980.000,00
108	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
109	PROGRAMA HUMANIZAR	15.000,00
110	CRIAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (CVT'S)	5.250,00
111	POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	372.191,00
112	ATITUDE PELA PAZ	2.000,00
113	INFRA-ESTRUTURA	3.554.632,00
114	NOVA MERITI EM DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	414.000,00
115	NOVA GESTÃO	2.000,00
116	CAJU - CASA DA JUVENTUDE	2.000,00
117	CINEMA ITINERANTE	1.000,00
118	BIBLIOTECA VIVA	1.000,00
119	ARTE NA PRAÇA	1.000,00
120	SUPERANDO OS OBSTÁCULOS	1.000,00
121	DESENVOLVENDO NOSSAS HABILIDADES	3.000,00
122	PAC / PPI - INTERVENÇÃO EM FAVELAS / UAS / PROVISÃO HBB	68.367.566,00
123	JOVEM EM DEBATE	1.000,00
124	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS / QUADRAS E AFINS	8.588.584,66
125	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.000,00
126	PROGRAMA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS	2.000,00
128	VIVENDO MELHOR	301.000,00
129	ORIENTANDO O SEU FUTURO	1.000,00
130	CONVÊNIOS PARA OBRAS	4.269.492,00
130	RESTOS A PAGAR INSCRITO	1.965.600,00
131	O ERRO NÃO FOI MEU	1.000,00
132	LAZER E CULTURA PARA TODOS	1.000,00
133	MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	345.498,00
134	FLIDAM - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DA DIÁSPORA AFRICA	5.250,00
135	SE ELES DANÇAM EU DANÇO	1.000,00
136	POLÍTICA DE PROMOÇÃO À MÚSICA, À ARTE E À CULTURA	55.500,00
137	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMEMENTO DA COORDENADORIA DE GEST	2.015.000,00
138	CULTURA É BOM E EU GOSTO	10.500,00
139	CONCRUSO PÚBLICO	1.000,00
140	BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO DO RPPS	89.790.607,58
141	PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	327.467,00
142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.000,00
143	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00
144	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ESPORTER E LAZER	3.000,00
145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS I	3.000,00
146	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00
147	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMIS	3.000,00
149	APOIO AO TERRITÓRIO DA PAZ	3.150,00
150	INTEGRAÇÃO DO JOVEM A FAMÍLIA	4.000,00
152	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00
153	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	44.500,00
156	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.614.798,33
159	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA	2.000,00
161	PROJOVEM TRABALHADOR	1.000,00
163	EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS	2.000,00
164	COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	5.000,00
168	ALÔ TRABALHADOR	348.381,00
169	C. P. U. CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO	1.337.637,92

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
173	POLÍTICA NACIONAL DO ISOSO	494.994,00
174	GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE	42.813.000,00
175	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO	4.600.000,00
188	MERITI DE CARA NOVA	15.731.939,00
195	COORDENADORIA DE VIGLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	2.943.600,00
201	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO LEGISLATIVO	500.000,00
202	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DO DESENVOLVIMENTO POLÍTICO SOCI/	5.000,00
207	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UPAS	8.195.000,00
209	PELC PROGRAMA DE ESPORTE LAZER NA CIDADE	2.000,00
219	PROGRAMA DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCOS FOCAIS	1.000,00
224	CULTURA EM AÇÃO	28.250,00
227	LEGALIZAR PARA CRESCER	1.000,00
228	TUDO É CULTURA EM MERITI	14.500,00
231	TUDO É ESPORTE E LAZER EM MERITI	2.342.963,00
236	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.800.600,00
241	INFORMATIZAR	1.000,00
244	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.000,00
247	PROJETOS ESPECIAIS	1.000,00
249	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	8.000,00
255	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	240.660,00
263	FAMÍLIA ACOLHEDORA	213.000,00
264	ALUGUEL SOCIAL	162.000,00
265	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	106.000,00
266	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO TRABALHADOR DO SUAS	84.217,72
267	Programa de Co-Financiamento Estadual de Atenção a Saúde	1.159.200,00
268	DIREITOS HUMANOS - CRDH	1.000,00
269	ESTIMULAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS E A	1.000,00
270	DE INTERCAMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL, INTERNACIOI	1.000,00
271	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADOR	2.000,00
272	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL	1.000,00
273	PROGRAMA ELABORAR	1.000,00
274	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIUCIONAL	1.000,00

Total Geral 797.100.000,00

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

Lei Orçamentária Anual de 2019

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	500.000,00
1005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	P	1.000,00
1006	INOVAÇÃO TEC. E ADM. NA LICITAÇÃO P/ MELHORIA NAS COMPRAS	P	1.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	P	5.250,00
1009	LICENCIAMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRA	P	2.000,00
1026	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A IGUALD	P	5.000,00
1027	PROMOÇAO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO LOCAL, ESTA	P	5.000,00
1034	PROJETO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO 3º SETOR	P	1.000,00
1048	MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E AÇÕES FISCAIS	P	2.101.000,00
1051	SISTEMATIZAÇAO DA CONTABILIDADE PÚBLICA	P	1.000,00
1052	SISTEMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS	P	1.000,00
1053	SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	P	1.000,00
1058	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIA	P	1.000,00
1062	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS	P	1.000,00
1064	INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS (PADEM)	P	1.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	P	1.351.688,00
1069	CENSO RELIGIOSO	P	1.000,00
1071	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORT	P	865.930,00
1072	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO BAIRRO JD. MERITI	P	1.000,00
1073	OPERACIONALIZAÇÃO DE CURSOS E PROJETOS	P	1.000,00
1081	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHE	P	2.000,00
1084	CAMPANHA MERITI DIZ NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	P	1.000,00
1089	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	P	1.000,00
1101	CIDADANIA ATIVA	P	2.000,00
1113	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	332.000,00
1135	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARG	P	1.000,00
1158	MICROFILMAGEM E/OU DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO ARQUIVAD	P	60.000,00
1160	CRIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO GRATUITO A INTERNE	P	1.000,00
1164	NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS	P	1.000,00
1172	PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS MÉDIOS E APURAÇÃO DE CUSTO	P	1.000,00
1177	DISPONIBILZAR CURSOS DE ACORDO COM A VOCAÇÃO DO MUNICÍP	P	5.250,00
1197	CRIAÇÃO E INCENTIVOS DE JOGOS MUNICIPAIS	P	1.000,00
1198	CONSTRUÇÃO DE LONAS CULTURAIS	P	1.000,00
1199	CRIAÇÃO DE PALCOS SOBRE RODAS	P	6.250,00
1200	INCENTIVO A BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCAS	P	1.000,00
1218	PROMOÇÃO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS EV	P	1.000,00
1229	CONTRA-PARTIDA PARA CONVÊNIOS	P	10.000,00
1294	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM	P	27.649.566,00
1298	CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOC	P	1.003.000,00
1305	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARQUE NOVO RIO	P	1.000,00
1334	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS DE CARÁTER ASSISTE	P	34.500,00
1344	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS SEGUROS PARA A DISSEI	P	4.000,00
1347	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS - PONTOS	P	17.750,00
1358	IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	P	1.000,00
1359	ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ESGOT.SANITÁRIO E DRENAGEM,CANAL	P	1.000,00
1366	DUPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO	P	1.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1367	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÃ	P	1.000,00
1368	IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CALÇADÕE	P	1.000,00
1370	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS / PÓRTICOS	P	1.000,00
1371	REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	P	1.000,00
1372	INFRA-ESTRUTURA, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	P	1.000,00
1373	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA ESP	P	1.000,00
1375	REALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	P	1.000,00
1376	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	P	1.000,00
1378	PAC - MOBILIDADE SOCIAL	P	4.000,00
1379	PAC - 2	P	1.000,00
1399	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES COM GES	P	1.000,00
1401	FORNECIMENTO ASFÁLTICO (DER/RJ)	P	1.000,00
1402	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NA RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO	P	1.000,00
1405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	P	100.000,00
1406	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	P	1.000,00
1407	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PLENÁRIO	P	500.000,00
1410	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA ESCOLA	P	3.000,00
1411	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PROFESSOR NOTA 10	P	2.000,00
1412	COMPRA OU LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA DESLOCAMENTO DE AU	P	12.600,00
1415	TREINAMENTO DE PESSOAL E MELHORIA DA GESTÃO	P	4.200,00
1418	IMPLANATAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAIS NO MUNICÍPIO	P	1.000,00
1421	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	P	1.000,00
1427	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA E CONSTRUÇÃO DE	P	1.000,00
1440	AMPLIÇÃO/EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	1.000,00
1465	EXECUTAR EVENTOS CULTURAIS	P	10.500,00
1469	CAPACITAÇÃO DE MICRO,PEQUENAS, MÉDIAS EMPRESAS, MICRO E	P	1.000,00
1477	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	P	1.000,00
1484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO VENDA VELHA	P	1.000,00
1491	EXECUTAR PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	P	2.000,00
1494	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇ	P	12.600,00
1495	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	P	1.000,00
1508	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	P	1.000,00
1513	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	P	3.000,00
1515	AUDITORIA DE PESSOAL	P	1.000,00
1522	REFORMA DA ESCADARIA DO MORRO DA CAIXA DAGUA	P	1.000,00
1527	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA EM VILAR DOS TELES	P	1.000,00
1528	CRIAÇÃO DO JOM JOGOS OLÍMPICOS MERITIENSES	P	2.000,00
1530	FÁBRICA DE CRAQUES	P	2.000,00
1531	PREFEITURA ITINERANTE	P	24.100,00
1532	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE SÃO MATEUS E TO	P	397.579,00
1533	OBRAS NO PARQUE ARARUAMA	P	40.717.000,00
1535	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO	P	3.648.634,00
1536	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE ACESSO AO MORRO DO PAU BRANCO	P	1.485.000,00
1538	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA ROSALI, PARQUE AL	P	1.229.243,00
1539	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE	P	197.688,00
1540	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	P	593.184,00
1541	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PA	P	3.198.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1542	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS JD METROPOLE E COEL	P	1.000,00
1544	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E REFORMA DE DI	P	975.000,00
1546	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO CRU	P	526.500,00
1547	FALA TRABALHADOR MERITIENSE	P	346.381,00
1548	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE ECONOMIA SC	P	1.000,00
1549	IMPLEMENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	P	1.000,00
1550	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DOS MUNÍCIPES AOS SERVIÇOS OF	P	5.250,00
1551	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO	P	5.250,00
1552	CONSTRUÇÃO DE BOXES FIXOS NO MERCADO POPULAR	P	5.250,00
1555	IMPLANTAÇÃO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE	P	5.000,00
1557	IMPLEMENTAR O PÓLO AUTOMOTIVO DE VILAR DOS TELES	P	26.250,00
1558	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	P	21.000,00
1559	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA OS CIDADÃOS	P	2.000,00
1560	CRIAÇÃO DO SELO EMPRESA LEGAL	P	10.500,00
1561	COMPRA/ALUGUEL DE UNIDADE MÓVEL DE FACILITAÇÃO PARA LEG	P	1.000,00
1562	CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇ	P	1.000,00
1563	IDENTIFICAR OS REMANESCENTES DO PÓLO	P	5.250,00
1564	DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS ÀS EMPRESAS P.	P	1.000,00
1565	REALIZAR AÇÕES QUE FORTALECEM OS APLS	P	3.000,00
1566	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS P	P	10.500,00
1567	CRIAR E IMPLANTAR O PROJETO BAIRRO VERDE	P	26.250,00
1569	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL, ARTICULADA	P	21.000,00
1570	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SANE	P	26.250,00
1571	REALIZAR AS REVISÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E	P	26.250,00
1572	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTER	P	1.000,00
1573	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROJETOS AMBIENTAIS	P	21.000,00
1574	ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE MANEJO PARA AS UNIDADES D	P	1.000,00
1576	REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS PRC	P	40.000,00
1578	CERCAMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO I	P	1.000,00
1579	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	P	21.000,00
1580	APIOAR A INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICL	P	1.000,00
1581	CRIAR E MANTER PROJETO DE COLETA SELETIVA EM PRÉDIOS PÚB	P	52.000,00
1582	AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	P	21.000,00
1583	RECUPERAR E MANTER O VIVEIRO DE MUDAS	P	31.000,00
1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO HORTO	P	1.000,00
1585	ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	P	1.000,00
1586	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	P	2.000,00
1587	IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTE EDUC. PARA DESPORTO	P	875.510,00
1588	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	P	1.418.785,00
1589	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO	P	2.000,00
1590	CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	P	2.000,00
1591	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	P	21.000,00
1592	COOPERAÇÕES MÚTUAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP,	P	16.800,00
1593	BANCO DE PROJETOS - REALIZADOS E/OU DOCUMENTADOS	P	1.000,00
1594	INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PREMIAÇÕES DE DESEMPENHO	P	1.000,00
1595	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS	P	10.500,00
1596	PROJETOS PARA CALÇAMENTO DE VIAS	P	1.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1597	PROJETO PARA DUPLICAÇÃO E ABERTURA DE VIAS	P	1.000,00
1598	PROJETO PARA MOBILIÁRIO URBANO	P	1.000,00
1599	PROJETO PARA MELHORIA EM AMBIÊNCIA E PAISAGISMO	P	52.500,00
1600	PROJETO PARA O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE	P	52.500,00
1601	PROJETO PARA REABILITAÇÃO ÁREAS URBANAS CENTRAIS, CRIAÇ	P	1.000,00
1602	PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	P	52.500,00
1603	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEN	P	1.000,00
1604	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PAISAGISMO, P	P	1.000,00
1605	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	P	1.000,00
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	1.000,00
1610	PROJETO PARA CONSTR., REV. E MANUT. QUIOSQUES, MIRANTES, I	P	10.500,00
1611	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REVIT. E MANUT. DE PARQUE DE EV	P	1.000,00
1612	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	P	10.500,00
1614	PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DO LAYOUT E AMBIÊNCIA	P	10.500,00
1615	PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, MODERNIZA	P	3.000,00
1616	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS DO PMAT	P	2.000,00
1617	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	P	3.000,00
1618	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	P	1.000,00
1619	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS	P	52.500,00
1620	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	P	10.500,00
1621	PROJETO P/CONSTR. E MANUT. DE SIST. DE TRANSP. NÃO MOTORIZ	P	1.000,00
1622	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ENTRI	P	1.000,00
1623	PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TRAÇÃO ANIMAL	P	1.000,00
1624	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DI	P	1.000,00
1625	PROJETO PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	P	1.000,00
1626	PROJETO E AUXÍLIO À IMPLANTAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, R	P	1.000,00
1627	PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HAE	P	10.500,00
1628	AQUISIÇÃO DE TERRENOS VINCULADA À IMPLANTAÇÃO DE PROJET	P	1.000,00
1629	ALUGUEL SOCIAL DE CARÁTER TEMPORÁRIO E AÇÕES EMERGENCI	P	1.000,00
1630	REQUALIFICAÇÃO E PROVISÃO DE MORADIAS - DIVERSOS MEIOS	P	1.000,00
1631	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INCENTIVO À PRODUÇÃO D	P	1.000,00
1632	IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS	P	1.000,00
1633	SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P	1.000,00
1634	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS TI	P	1.000,00
1635	PROJETOS TÉCNICO-SOCIAIS - PROGRAMAS FEDERAIS / ESTADUAIS	P	3.000,00
1636	DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	P	1.000,00
1637	ELABORAÇÃO DO MAPA DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DAS ÁR	P	1.000,00
1638	ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	P	1.000,00
1639	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO, PLANEJ	P	10.500,00
1640	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC	P	1.000,00
1641	CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFI	P	2.000,00
1642	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	P	1.000,00
1643	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	P	30.000,00
1647	PROMOVER E PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS	P	20.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1650	PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSI	P	1.010.000,00
1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	P	12.600,00
1656	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE PROTI	P	35.000,00
1657	ESTABELECER CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ENTES FEDERADOS P/	P	4.000,00
1658	ELABORAR, IMPLANTAR E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE ED	P	4.000,00
1659	APOIAR OU PROMOVER CAMP., EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊN	P	4.000,00
1660	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	P	4.000,00
1661	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE PARA ATIVIDADES	P	4.000,00
1662	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P	2.000,00
1663	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS SOCIAIS	P	2.000,00
1664	ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANA	P	2.000,00
1665	ADESÃO AO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI	P	2.000,00
1666	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS	P	2.000,00
1667	ESTUDOS, PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSO	P	3.000,00
1668	APLICAÇÃO DOS FUNDOS PÚBLICOS PARA MORADIAS POPULARES	P	2.000,00
1669	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR E ED	P	2.040.000,00
1670	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA CRECHE	P	301.000,00
1671	CONVÊNIOS/PARCERIAS PARA PRÉ-ESCOLA	P	201.000,00
1673	CRECHE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EI	P	1.000.000,00
1675	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ APARE	P	6.736.000,00
1676	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	P	31.000,00
1677	CONVÊNIOS/ENSINO FUNDAMENTAL	P	4.000,00
1678	AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EF	P	5.759.430,00
1680	EJA - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO - MERITI ALFA	P	4.000,00
1681	EJA - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARI	P	6.000,00
1682	EJA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	P	700.000,00
1683	EE - CONVÊNIOS/ PARCERIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	P	360.000,00
1684	EE - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO - EE	P	500.000,00
1685	CRECHE - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUC	P	40.000,00
1686	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EF	P	110.000,00
1687	EJA - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DO EDUCAÇÃO	P	80.000,00
1688	EE - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E	P	80.000,00
1689	CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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 ATENDIME	P	117.000,00
1697	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	P	133.538,31
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 AU	P	360.000,00
1701	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	P	1.261.000,00
1703	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EMERGNECIAIS E NATALIDADE	P	5.000,00
1704	CADASTRAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PERFIL DE BENFICIÁRIO DO E	P	945.000,00
1705	PROMOÇÃO SOCIAL ITINERANTE	P	15.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1706	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL	P	1.000,00
1707	OPERACIONALIZAÇÃO E PARCERIAS EM PROJETOS DE INCLUSÃO D	P	5.000,00
1708	PROMOVER O ACESSO À CULTURA	P	1.000,00
1709	INCENTIVO À LEITURA AMPLIANDO HORIZONTES	P	1.000,00
1710	PROMOVER A TROCA DE SABERES E ESTIMULAR INTERCÂMBIO DE	P	1.000,00
1711	MONTAGEM DE CIRCUITO DE PRÁTICAS DESP. QUE PROMOVAM IN	P	1.000,00
1712	CRIAÇÃO DE OFIC. DE ATIV. MANUAIS QUE POSSAM TRAB. AS LIM. I	P	3.000,00
1713	REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS C/ TEMAS SUGERIDOS P	P	1.000,00
1714	REALIZAÇÃO ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSAS E ATEND. INDIV. C	P	1.000,00
1715	FORMAÇÃO DE PARCERIA COM A SEAP P/ IDENTIFICAR E PROM. PA	P	1.000,00
1716	VIABILIZAÇÃO DE PASSEIOS CULTURAIS COMO TEATRO, CINEMA EN	P	1.000,00
1717	IMPLEMENT. DO MUSEU EM LOCAL A SER DEFINIDO COM ALOCAÇÃ(	P	1.000,00
1718	RESGATE À VIDA E À HISTÓRIA DO MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO E A	P	244.498,00
1719	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO COM PARTICIP. DE INTELEC. DEBATES	P	5.250,00
1720	REALIZ. DE ENC. MENSAIS NA PRAÇA DA MATRIZ P/ APRESENT. DE (	P	1.000,00
1721	PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	P	1.000,00
1722	CRIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	P	15.750,00
1723	CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS DE MÚSICA, ARTE E CULTURA	P	1.000,00
1724	CRIAÇÃO JUNTO AO EMPRESARIADO PROG. CULT. C/ CONTRAPART	P	10.500,00
1725	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DIAG. DOS POTENCIAIS E ELABOR	P	1.000,00
1726	CAPACITAR GESTORES, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES PARA ES	P	2.000,00
1727	PROMOVER CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM, TUR	P	1.000,00
1728	SÃO JOÃO EM SÃO JOÃO - FORTALECENDO DAS TRADIÇÕES E A HIS	P	313.467,00
1729	PRÊMIO QUALIDADE MERITI NO SETOR DE TURISMO	P	1.000,00
1730	FESTIVAL GASTRONÔMICO	P	1.000,00
1731	FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DA BAIXADA	P	1.000,00
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	540.000,00
2005	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MULH	A	4.000,00
2007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT	A	1.000,00
2008	MANUTENÇÃOO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	A	13.783.235,58
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	A	73.430.557,92
2011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DII	A	6.000,00
2012	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO GOVERNO	A	431.500,00
2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	320.250,00
2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	A	25.000,00
2021	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S/	A	10.000,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	A	5.011.118,00
2026	FUNCIONAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓ	A	241.693,20
2028	VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM E PINTURA DE MEIO FIO	A	157.500,00
2029	RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E OUTROS	A	54.000.000,00
2031	PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉ	A	288.006,00
2032	CONTROLE, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	A	658.750,00
2038	PROMOVER MELHORIA E A MANUT. DA SINALIZ. HORIZ., VERT., SEM.	A	2.015.000,00
2041	SERVIÇO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	1.130.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO	A	1.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2054	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS FAZENDO PREVALEC	A	2.000,00
2063	ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR QUANTO A DIREITOS E BENEFÍCIO	A	2.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO RPPS	A	4.883.871,76
2065	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DST/AIDS	A	521.640,00
2066	RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	A	2.000,00
2067	MANTER A AMPLIAR AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO CÂNC	A	138.600,00
2077	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS	A	6.000,00
2081	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DEMAI	A	45.303.000,00
2084	CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	A	131.000,00
2085	OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E FARMACÊUTICA EM SAI	A	5.084.082,00
2086	CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTII	A	3.664.000,00
2087	CRECHE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCA(	A	2.902.000,00
2088	ASSEGURAR OS VALORES DE RECURSOS DO TESOURO PARA CON'	A	1.000.000,00
2089	EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS	A	840.000,00
2090	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	A	1.051.000,00
2093	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	A	15.504.000,00
2100	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/NEFROLOGIA	A	15.120.000,00
2128	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	A	14.170.265,57
2131	ADEQUAÇÃO DA GUARDA MUN. EM FUNÇÃO DAS NOVAS DEMANDA'	A	1.027.250,00
2136	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	A	8.599.400,00
2144	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	2.759.016,33
2153	PAGAMENTO DE PESSOAL	A	41.630.000,00
2157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A	531.900,00
2158	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS	A	2.000,00
2176	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂ	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	10.000,00
2180	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS SOBRE CADA	A	20.000,00
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 DEFE'	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 AIDCTOS V	A	4.000,00
2196	GESTÃO DE PROCESSOS DE PPP - ENERGIA	A	32.633.000,00
2197	GESTÃO DE PROCESSO DE PPP-COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDI	A	1.000,00
2203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEME	A	12.746.000,00
2207	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRA	A	3.150,00
2208	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PSF	A	6.038.400,00
2209	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NI	A	44.500,00
2223	RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS COM REPOSIÇÃO DE PARALEI	A	315.000,00
2231	MINISTRAR 11 OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA 1.2(	A	2.000,00
2233	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	A	1.163.000,00
2235	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	711.000,00
2244	OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO E CONTINUADO	A	953.000,00
2263	EE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	2.472.000,00
2266	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	A	84.906.735,82
2268	PROJETOS ARTÍSTICO E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	A	6.250,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	2.436.984,61
2275	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA DO JARDIM IRIS	A	8.190.000,00
2280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	4.000,00
2281	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIME	A	2.000,00
2291	HABILITAR AS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO	A	1.000,00
2295	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTES E	A	3.000,00
2296	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TRANSPORTE	A	2.000,00
2299	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	A	8.000,00
2301	EE - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E	A	1.113.000,00
2308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,	A	2.914.600,00
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	CONTRA PARTIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5.000,00
2327	TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	A	240.660,00
2331	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO TÉCNIC	A	802.650,00
2732	APERFEIÇOAR E ATUALIZAR AS CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO AG	A	2.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGEÊNCIA	A	500.000,00
3086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MERITI PRESENTE	P	4.000,00
3087	FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À DEPENDÊNCI	P	4.000,00
3088	DISSEMINAR A CULTURA DE NÃO AS DROGAS VOLTADOS PARA CRI	P	4.000,00
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	1.000,00
3097	COMBATE A DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO	P	3.000,00
3099	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRO SÃO MATEUS	P	1.048.874,00
3101	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / INSUM	P	230.832,00
3103	CONTRAPARTIDA ESTADUAL ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	P	913.950,00
3106	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	P	12.600,00
3107	CONVÊNIOS	P	12.600,00
3108	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDI	P	12.600,00
3109	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	P	12.600,00
3110	EESTRUTURA DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	P	22.680.000,00
3111	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	P	12.600,00
3112	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTCAS DE PROMOÇÃO DA SAUDE	P	12.600,00
3113	CPA III INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOS	P	12.600,00
3117	PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	P	4.000,00
3118	POLÍTICA PARA O IDOSO	P	4.000,00
3120	TRANSFRENCIA DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	P	4.600.000,00
4001	TUDO PELA MELHOR IDADE	A	100.000,00
4002	LAZER EM MERITI	A	2.000,00
4003	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO	A	1.335.637,92
4004	FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO NAS EMPRESAS PELA LEGISLAÇÃO V	A	2.000,00
4005	GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICPAL DO TRABI	A	3.000,00
4006	AVALIAR E PREVENIR AS AMEAÇAS EM ÁREAS EM ÁREAS VULNERÁ	A	4.000,00
4007	OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	A	89.250,00
4008	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESÁRIOS	A	10.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
4009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	A	1.000,00
4010	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS	A	1.000,00
4011	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	A	12.500,00
4012	CRIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO	A	13.600,00
4013	INVENTÁRIO E EMPLAQUETAMENTO DIGITAL DOS BENS PATRIMONI	A	25.200,00
4014	ESTABELECER CONV. E PARCERIAS COM ENTES FEDERADOS E INS	A	1.000,00
4015	INFORMAR E MELHORAR OS ÍNDICES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ICMS	A	1.000,00
4016	MANTER FUNCIONANDO O SISTEMA DE LICENCIAMENTO E CONTRO	A	21.000,00
4017	PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATIVIDAD	A	21.000,00
4018	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	31.500,00
4019	EQUIPAR, ESTRUTURAR E APOIAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	A	31.500,00
4020	MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DA	A	5.300,00
4021	APOIAR E MANTER AS ATIVIDADES DO COMDEMA	A	21.000,00
4022	CRIAR E MANTER PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA EM BAIRR	A	21.000,00
4023	APOIAR PROJETOS E AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA	A	1.000,00
4024	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL	A	19.900,00
4025	CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS, CONTRATOS DE PARCERIA E C	A	1.000,00
4026	PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES	A	1.000,00
4027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FIS	A	52.500,00
4028	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATOR	A	39.381.518,00
4031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	A	12.322.065,11
4033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA	A	513.520,00
4035	MANUTENÇÃO A FUNCIONAMENTO DO MELHOR EM CASA	A	3.541.200,00
4039	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	A	1.431.975,00
4046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INT	A	3.000,00
4047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	A	2.000,00
4048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIGEE	A	504.000,00
4049	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	A	1.208.000,00
4050	CRECHE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	A	1.761.000,00
4051	CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA (I	A	100.000,00
4053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	3.936.000,00
4054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	A	5.789.600,00
4055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DIRETO PARA ESCOLA PDDE - PMD	A	2.100.000,00
4056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	561.000,00
4057	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	60.000,00
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	1.854.000,00
4061	EE - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPE	A	811.000,00
4062	EE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EE	A	200.060,00
4063	CRECHE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DES	A	250.000,00
4064	FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	A	81.000,00
4065	EJA - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMP	A	130.000,00
4066	EE - FORTALECIMENTO DA CARREIRA/ BONIFICAÇÃO POR DESEMPE	A	130.000,00
4067	APOIO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS COLEGIAD	A	80.000,00
4068	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS E AGENTES	A	230.000,00
4069	POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	A	25.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
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	201.000,00
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	564.000,00
4081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	A	11.500,00
4082	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL	A	26.250,00
4083	MANUTENÇÃO DO FMC	A	3.000,00
4084	MANUTENÇÃO DO FUMEL	A	3.000,00
4085	MANUTENÇÃO DO FMGPPP	A	3.000,00
4089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FECADS	A	3.000,00
4090	MANUTENÇÃO DO FMIS	A	3.000,00
1732	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO BAIRRO TOMAZINHO CT1036935-13	P	1.965.600,00
1734	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA CT 104519	P	1.786.053,00
1735	IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST	P	2.277.000,00
1736	REFORMA DA CASA DO EMBAIXADOR PROPOSTA 033678/18	P	445.714,00
1737	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DO PAU BRANCO PROPOST	P	857.344,00
1738	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MORRINHO	P	396.000,00
1739	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE POSTO DO ÉDEI	P	399.532,00
1740	REFORMA DA PRAÇA DO COELHINHO PROPOSTA 034190/18	P	270.476,00
1741	REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ ALVES CAVALCANTE	P	249.877,66
1742	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER PROPOSTA 034631/18	P	220.857,00
1743	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 1028715-59	P	324.999,00
1745	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL JD. JUREMA	P	2.104.312,00
1747	AFRO EMPREENDEDORISMO MERITIENSE	P	335.191,00
1748	EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	P	400.000,00
2739	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	A	19.090.449,63
2740	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	A	25.200.000,00
1763	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ES	P	975.000,00
1764	REABILITAÇÃO URBANA NO BAIRRO VILAR DOS TELES	P	987.600,00
1765	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CT 102871559/16	P	4.038.875,00
1767	ESPORTE E DANÇA PARA TODOS	P	300.000,00
1768	SELEÇÕES DO FUTURO	P	873.453,00
1769	BRINCANDO COM O ESPORTE	P	586.000,00
1770	PROJETO VIVER MELHOR	P	388.994,00
1751	ORGANIZAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E REALIZAR DIVUI	P	100.000,00
2741	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL S.JOSÉ (MORI	P	7.379.178,66
2742	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CC	A	213.000,00
2743	PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CASO DE VULNERABILIDADE	A	162.000,00
2444	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	A	106.000,00
2745	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	A	84.217,72
1772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	P	4.788.000,00
2746	MANUTENÇÃO.ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	A	1.159.200,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
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 C(	A	2.002.000,00
2748	PRÉ ESCOLA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO	A	705.000,00
1775	PRÉ -ESCOLA - AÇÕES COMPLEMENTARES DE APOIO AO ALUNO	P	2.800.000,00
1776	PRÉ -ESCOLA - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA E	P	70.000,00
2749	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFAN	A	7.204.000,00
2750	PRÉ - ESCOLA - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EI	A	2.053.000,00
2751	PRÉ - ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÉ - ESC(	A	1.926.930,20
2752	PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESC(	A	2.060.000,00
2753	PRÉ ESCOLA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLA	A	50.000,00
1777	PRÉ ESCOLA FORTALECIMENTO DA CARREIRA - BONIFICAÇÃO DE D	P	250.000,00
2755	EE - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E AP	A	154.000,00
1778	IMPLEMENTAR ESPAÇOS PARA DESEMPENHO DE NÚCLEOS INTEGR	P	1.000,00
1779	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUI	P	1.000,00
1780	FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES DA SUBSECRETARIA DE DI	P	1.000,00
1781	AMPLIAR E UNIVERSALIZAR ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A	P	1.000,00
1782	PROMOVER E AMPLIAR ACESSO AOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOS	P	1.000,00
1783	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA (	P	1.000,00
1784	IMPLEMENTAR NÚCLEOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	P	1.000,00
1785	PROMOVER E REALIZAR CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS EIXOS EM	P	1.000,00
1786	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS	P	1.000,00
1787	GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS DELEGAÇÕES ELEITAS NAS CONFI	P	1.000,00
1788	PROMOVER, IMPLEMENTAR PLANOS MUNICIPAIS E OS RESPECTIVC	P	1.000,00
1789	PROMOVER AÇOES QUE VISEM GARANTIR O DIREITO AO ATENDIME	P	1.000,00
1790	DESENVOLVER MECANISMO QUE VIABILIZEM A PARTICIPAÇÃO DE C	P	1.000,00
1791	ESTIMULAR A INFORMAÇÃO AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES S	P	1.000,00
1792	PROMOVER E GARANTIR O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇ	P	1.000,00
1793	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, FORUNS, INTERCÂMBIOS E DEMAIS EV	P	1.000,00
1794	PROMOVER AÇÕES COM POLITICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E GERA	P	1.000,00
1795	FOMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔI	P	1.000,00
1796	ESTABELECER PARCERIAS, CONVENIOS E/OU APOIO PARA INSTALA	P	1.000,00
1797	PROMOVER E GARANTIR INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA IN	P	1.000,00
1798	PROMOVER AÇÕES DO DIREITO A VERDADE E A MEMÓRIA	P	1.000,00
1799	APOIAR E ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTIC	P	1.000,00
2756	PROJETO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS	A	1.000,00
2757	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DOS DIREIT	A	1.000,00
2758	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA E COORDENADC	A	1.000,00
2759	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DOS CONSELHOS	A	1.000,00
2760	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA COM INFRAESTRUTURA	A	1.000,00
1801	GARANTIR E ORIENTAR O ACESSO A SAÚDE ATRAVES DE PROGRAM	P	1.000,00
1802	PROJETO FEIRARTE -FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERA	P	1.000,00
1803	PROJETO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO AFIM DE REA	P	1.000,00
1804	PROJETO PROMOÇÃO DO CONCURSO "MISS MERITI"	P	1.000,00
1805	PROJETO PARA CADASTRAMENTO E LICENCIAMENTO DOS ARTESÃ(	P	1.000,00
1806	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MODERNIZAÇÃO DE: MI	P	1.000,00
1807	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E FESTIVAIS TÍPICOS - FEI	P	1.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1808	ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	P	1.000,00
1809	PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO DE TÉCNICAS	P	1.000,00
1810	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	P	1.000,00
1811	INTERVENÇÃO E TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	P	1.000,00
2761	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMEN	A	1.000,00
1800	PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO A CULTURA DE RESPEITO A LIV	P	1.000,00

Total R$: 797.100.000,00

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 2019

RESUMO POR SUBFUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
031	Ação Legislativa	17.421.220,19
122	Administração Geral	229.095.477,80
123	Administração Financeira	2.105.000,00
124	Controle Interno	2.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	27.000,00
130	Administração de Concessões	32.633.000,00
181	Policiamento	16.150,00
182	Defesa Civil	95.250,00
183	Informação e Inteligência	8.000,00
241	Assistência ao Idoso	488.994,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	312.164,31
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	314.000,00
244	Assistência Comunitária	5.593.000,00
272	Previdência do Regime Estatuário	84.906.735,82
301	Atenção Básica	51.329.250,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.886.960,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.122.656,33
305	Vigilância Epidemiológica	2.943.600,00
306	Alimentação e Nutrição	1.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00
332	Relações de Trabalho	355.381,00
333	Empregabilidade	1.338.637,92
334	Fomento ao Trabalho	352.941,00
361	Ensino Fundamental	85.915.030,00
365	Educação Infantil	30.046.930,20
366	Educação de Jovens e Adultos	3.359.000,00
367	Educação Especial	5.820.060,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00
392	Difusão Cultural	783.965,00
421	Custódia e Reintregação Social	1.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.000,00
451	Infra-estrutura Urbana	5.174.084,00
452	Serviços Urbanos	76.500.360,66
482	Habitação Urbana	3.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	70.133.145,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.341.512,00
542	Controle Ambiental	202.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	36.750,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.250,00
691	Promoção Comercial	110.600,00
695	Turismo	9.000,00
752	Energia Elétrica	621.006,00
782	Transporte Rodoviário	2.015.000,00
812	Desporto Comunitário	9.933.122,00
813	Lazer	2.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	14.170.265,57
999	Reserva de Contingência	500.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

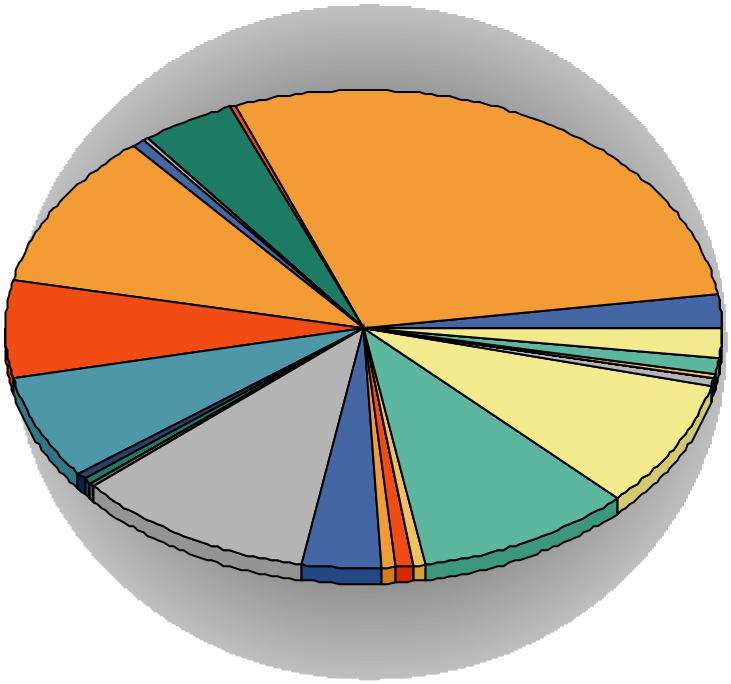
Av. Presidente Lincoln, 899
Jardim Meriti
SAO JOAO DE MERITI - RJ
CNPJ: 29.138.336/0001-05

Orçamento 2019
RESUMO POR SUBFUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
		797.100.999,00

Distribuição Orçamentária



Habitação Urbana	3.000
Serviços Urbanos	76.500.360,66
Infra-estrutura Urbana	5.174.084
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.000
Custódia e Reintregação Social	1.000
Difusão Cultural	783.965
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000
Educação Especial	5.820.060
Educação de Jovens e Adultos	3.359.000
Educação Infantil	30.046.930,2
Ensino Fundamental	85.915.030
Fomento ao Trabalho	352.941
Empregabilidade	1.338.637,92
Relações de Trabalho	355.381
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000
Alimentação e Nutrição	1.000
Vigilância Epidemiológica	2.943.600
Suporte Profilático e Terapêutico	4.122.656,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.886.960
Atenção Básica	51.329.250,2
Previdência do Regime Estatuário	84.906.735,82
Assistência Comunitária	5.593.000
Assistência à Criança e ao Adolescente	314.000
Assistência ao Portador de Deficiência	312.164,31
Assistência ao Idoso	488.994
Informação e Inteligência	8.000
Defesa Civil	95.250
Policiamento	16.150
Administração de Concessões	32.633.000
Formação de Recursos Humanos	27.000
Controle Interno	2.000
Administração Financeira	2.105.000
Administração Geral	229.095.477,8
Ação Legislativa	17.421.220,19

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 2019

RESUMO POR UNIDADE

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Valor
01.0201	SEMUG	7.071.995,00
01.0301	SEMAD	5.812.600,00
01.0401	SEMFAP	41.752.021,49
01.0501	SEMOSP	179.265.213,66
01.0601	PGM	5.011.118,00
01.0701	SEMOP	7.524.650,00
01.0801	SEMCI	1.118.500,00
01.0901	SEMTRACITE	2.642.718,92
01.1001	SEMCULDHIR	4.316.906,00
01.1101	GATP	802.650,00
01.1201	SEMUAS	2.106.150,00
01.1401	SEME	12.746.000,00
01.1501	SEMAS	5.880.362,00
01.1601	SEMDEIC	460.950,00
01.1701	SEMESPO	5.944.998,00
01.1801	SEMCAREUH	2.207.050,00
02.0101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	17.419.220,19
03.0101	MERITI-PREVI	89.790.607,58
04.0100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	233.336.879,93
05.0100	FMDCA	250.000,00
06.0100	FMAS	6.211.382,03
07.0100	FUND. ESP. CONS. AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL	23.000,00
08.0100	FUND. MUN. DE EDUC.	133.112.020,20
09.0100	FUND. MUN. INT. SOCIAL	3.000,00
10.0100	FUND. MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.254.006,00
11.0100	FUND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	5.000,00
12.0100	FUND. MUN. DE CULTURA	3.000,00
13.0100	FUND. MUN. DE ESPORTE E LAZER	3.000,00
14.0100	FUND. MUN. GARANT. DAS PARC. PÚBL. PRIV.	3.000,00
15.0100	FUND. MUN. DE DESENV. URB. E HABITABILIDADE	20.000,00
16.0100	FUND. ESP. DA CÂMARA MUN. DE SÃO JOÃO DE MERITI	2.000,00

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

Lei Orçamentária Anual de 2019

RESUMO POR UNIDADE

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Valor

Total Registros: 31 **Total 798.099.999,00**