PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 39, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, dirijo-me a Vossa Excelência e aos seus Ilustres Pares, para encaminhar o Projeto de Lei nº 39, de 29 de outubro de 2018, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.", em cumprimento ao disposto no inciso II do §1º do art. 154 da Lei Orgânica do Município de Marabá, e com base nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal nº 17.860, de 2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Assim, submeto à consideração dessa Augusta Câmara Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, que visa assegurar o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas no âmbito deste Poder Executivo Municipal, bem como o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018 - 2021, constantes na Lei Municipal nº 17.833, de 2018, e sobretudo, assegura a permanência das condições básicas para o avanço da economia municipal, com foco voltado para o bem estar social, visando a melhoria da qualidade de vida do povo marabaense.

Para tanto, investe-se em infraestrutura econômica, principalmente para garantir a essência do município, no que diz respeito aos valores culturais, e principalmente, no fortalecimento das áreas da saúde, educação, turismo, agricultura e meio ambiente, infraestrutura, assistência social e administração financeira, buscando o aperfeiçoamento do modelo de gestão pública, incluindo a difusão da informação e do conhecimento.

Considerando que o desenvolvimento não se constrói apenas com os investimentos públicos, busca-se reforçar as parcerias e convocar o setor privado e as organizações da sociedade civil organizada a participarem dos projetos, aportando

recursos e capacidade gerencial para a construção de um município mais avançado econômica e socialmente.

O conteúdo programático desta Lei Orçamentária Anual - LOA, encontra-se explicitado em seus anexos, abrangendo o detalhamento das dotações orçamentárias.

Ante o exposto, conta-se mais uma vez com o espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras para a avaliação dos projetos e atividades necessárias à consecução de melhorias para o município de Marabá, com vistas à aprovação do presente Projeto de Lei, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Excelentíssimo Senhor
Pedro Correa Lima
Presidente da Câmara Municipal de Marabá

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PROJETO DE LEI Nº 39, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Marabá**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2019, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R$ 964.128.202,20** (novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e dois reais e vinte centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

	R$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**964.128.202,20**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**881.874.793,73**
Receita Tributária	132.252.881,47
Receita de Contribuições	55.204.529,43
Receita Patrimonial	56.584.372,99
Receitas de Serviços	3.002.518,49
Transferências Correntes	631.112.753,23
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**100.157.869,72**
Operações de Crédito	31.500.000,00

Transferências de Capital	68.657. 869,72
1.3. RECEITA CORRENTE INTRA – ORÇAMENTÁRIA	**37.370.209,11**
Contribuições - Intra	37.370.209,11
1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-55.274.670,36**
Dedução para Formação do FUNDEB	-55.274.670,36

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R$
Legislativa	23.639.450,00
Administração	46.485.084,24
Segurança Pública	23.700.946,51
Assistência Social	18.857.471,83
Previdência Social	38.124.380,87
Saúde	174.988.832,68
Trabalho	2.276.842,21
Educação	289.461.771,10
Cultura	25.442.026,29
Urbanismo	117.062.230,30
Habitação	62.000,00
Saneamento	15.963.559,24
Gestão Ambiental	6.396.000,93
Ciência e Tecnologia	100.000,00
Agricultura	6.689.920,62
Indústria	750.875,60
Comércio e Serviços	192.330,09
Comunicações	3.020.000,00
Transporte	44.714.642,56
Desporto e Lazer	12.672.353,70
Encargos Especiais	20.508.223,45
Reserva de Contingência	10.972.500,00
Reserva de Contingência - IPASEMAR	82.046.759,98
TOTAL	**964.128.202,20**

II - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	**23.639.450,00**
Câmara Municipal	23.639.450,00
PODER EXECUTIVO	**940.488.752,20**

Gabinete do Prefeito	6.250.141,99
Assessoria de Comunicação	3.580.827,21
Procuradoria Geral Progem	4.676.971,84
Secretaria de Planejamento	1.614.971,65
Secretaria de Administração	25.782.073,63
Secretaria de Finanças	1.916.649,90
Secretaria de Gestão Fazendaria	6.225.847,27
Secretaria de Educação	80.560.181,84
Secretaria Municipal de Cultura	5.043.585,94
Sec Municipal de Esporte e Lazer	2.981.816,68
Secretaria Municipal de Saúde	174.988.832,68
Secretaria de Assistência Social	18.357.471,83
Secretaria de Viação e Obras	118.802.822,21
Secretaria Municipal de Agricultura	7.578.197,35
Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.507.724,20
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	990.875,60
Secretaria Municipal de Turismo	292.330,09
Secretaria Mun Segurança Institucional	36.275.589,07
Controladoria Geral Município	1.630.547,73
Super Desenvolv Urbano Marabá Sdu	3.241.654,35
Fundação Casa Cultura Marabá	20.253.440,35
Instituto Prev Serv Marabá Ipasemar	121.671.140,85
Ambiental Saneamento	53.773.850,00
Fundeb	208.901.589,26
Encargos Gerais do Municipio	29.119.618,68
Fmdca	470.000,00

III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

1 - DESPESAS CORRENTES	**706.618.022,24**
Pessoal e Encargos Sociais	443.455.788,24
Juros e Encargos da Dívida	3.159.154,02
Outras Despesas Correntes	260.003.079,98
2 - DESPESAS DE CAPITAL	**164.490.919,98**
Investimentos	154.249.527,78
Amortização da Dívida	10.241.392,20
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**93.019.259,98**

Art. 4º. A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, nas seguintes condições:

I - Ao Poder Executivo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **30%** (trinta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os

recursos definidos no §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e no Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860, de 2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

II - Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **100%** (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860/2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta porcento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme Art. 50 da Lei Municipal nº 17.860, de 2018 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Art. 6º. Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 29 de outubro de 2018.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	881.874.793,73		
		Legislativa	23.639.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	132.252.881,47	Administração	46.485.084,24
Contribuições	55.204.529,43	Segurança Pública	23.700.946,51
Receita Patrimonial	56.584.372,99	Assistência Social	18.857.471,83
Receita de Serviços	3.002.518,49	Previdência Social	38.124.380,87
Transferências Correntes	631.112.753,23	Saúde	174.988.832,68
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12	Trabalho	2.276.842,21
		Educação	289.461.771,10
Receitas de Capital	100.157.869,72	Cultura	25.442.026,29
		Urbanismo	117.062.230,30
Operações de Crédito	31.500.000,00	Habitação	62.000,00
Transferências de Capital	68.657.869,72	Saneamento	15.963.559,24
		Gestão Ambiental	6.396.000,93
Receitas Correntes - intra	37.370.209,11	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	6.689.920,62
Contribuições - intra	37.370.209,11	Indústria	750.875,60
		Comércio e Serviços	192.330,09
Deduções de Receita	-55.274.670,36	Comunicações	3.020.000,00
		Transporte	44.714.642,56
Deduções do FUNDEB	-55.274.670,36	Desporto e Lazer	12.672.353,70
		Encargos Especiais	20.508.223,45
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-55.274.670,36	Reserva de Contingência	93.019.259,98
Transferências Correntes - retif. -	-55.274.670,36		
TOTAL GERAL	964.128.202,20	TOTAL GERAL	964.128.202,20

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	881.874.793,73		
		Câmara Municipal	23.639.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	132.252.881,47	Gabinete do Prefeito	6.250.141,99
Contribuições	55.204.529,43	Assessoria de Comunicação	3.580.827,21
Receita Patrimonial	56.584.372,99	Procuradoria Geral-Progem	4.676.971,84
Receita de Serviços	3.002.518,49	Secretaria de Planejamento	1.614.971,65
Transferências Correntes	631.112.753,23	Secretaria de Administração	25.782.073,63
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12	Secretaria de Finanças	1.916.649,90
		Secretaria de Gestão Fazendária	6.225.847,27
Receitas de Capital	100.157.869,72	Secretaria de Educação	80.560.181,84
		Secretaria Municipal de Cultura	5.043.585,94
Operações de Crédito	31.500.000,00	Sec Municipal de Esporte e Lazer	2.981.816,68
Transferências de Capital	68.657.869,72	Secretaria Municipal de Saúde	174.988.832,68
		Secretaria de Assistência Social	18.357.471,83
Receitas Correntes - intra	37.370.209,11	Secretaria de Viação e Obras	118.802.822,21
		Secretaria Municipal de Agricultura	7.578.197,35
Contribuições - intra	37.370.209,11	Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.507.724,20
		Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	990.875,60
Deduções de Receita	-55.274.670,36	Secretaria Municipal de Turismo	292.330,09
		Secretaria Mun Segurança Institucional	36.275.589,07
Deduções do FUNDEB	-55.274.670,36	Controladoria Geral Município	1.630.547,73
		Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	3.241.654,35
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-55.274.670,36	Fundação Casa Cultura Marabá	20.253.440,35
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	121.671.140,85
Transferências Correntes - retif. -	-55.274.670,36	Ambiental Saneamento	53.773.850,00
		Fundeb	208.901.589,26
		Encargos Gerais do Municipio	29.119.618,68
		Fmdca	470.000,00
TOTAL GERAL	964.128.202,20	TOTAL GERAL	964.128.202,20

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	132.252.881,47
Contribuições	55.204.529,43
Receita Patrimonial	56.584.372,99
Receita de Serviços	3.002.518,49
Transferências Correntes	631.112.753,23
Outras Receitas Correntes	3.717.738,12
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	37.370.209,11
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-55.274.670,36
T O T A L	863.970.332,48
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	157.352.310,24
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	31.500.000,00
Transferências de Capital	68.657.869,72
T O T A L	257.510.179,96

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	443.455.788,24
Juros e encargos da dívida	3.159.154,02
Outras despesas correntes	260.003.079,98
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	157.352.310,24
T O T A L	863.970.332,48
Despesas de capital	
Investimentos	154.249.527,78
Amortização da dívida	10.241.392,20
SUPERÁVIT	93.019.259,98
T O T A L	257.510.179,96

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	863.970.332,48	DESPESAS CORRENTES.....	706.618.022,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	100.157.869,72	DESPESAS DE CAPITAL.....	164.490.919,98
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.019.259,98
TOTAL.....	964.128.202,20	TOTAL.....	964.128.202,20

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			881.874.793,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		132.252.881,47	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	123.199.223,01		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	27.509.778,99		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.509.778,99		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	21.372.759,76		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.372.759,76		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.137.019,23		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.137.019,23		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	95.689.444,02		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.637.863,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.342.303,16		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.537.920,50		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	269.075,96		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.306,70		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.295.560,43		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.235.860,79		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	59.699,64		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.051.580,43		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.051.580,43		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	663.768,33		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	156.020,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	26.424,67	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.053.658,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.167.686,59	
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fiscalização e de Vigilancia Sanitária	479.400,40	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	taxa de apreensao de animais	15.055,15	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização ambiental	673.231,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.818.539,40	
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	3.341,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	292.697,11	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	2.522.501,29	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.067.432,47	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Localização e Funcionamento	4.523.322,15	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemiterio	18.890,76	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Expediente	34.117,56	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licenca de Execucao de obras	441.102,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		55.204.529,43
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	33.680.931,74	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	33.680.931,74	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	31.236.466,38	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	610.046,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	23.778.597,22	

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	16.200,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	2.444.465,36	
1.2.1.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS - Multas e Juros	2.434.465,36	
1.2.1.8.01.1.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e Juro	10.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.523.597,69	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.523.597,69	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	21.523.597,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		56.584.372,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	620.892,84	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	620.892,84	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	619.892,84	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	619.892,84	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	619.892,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	55.731.298,87	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.111.298,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.898.388,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	357.907,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	52.455,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	103.805,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.256.343,29	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.212.910,69	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	50.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	50.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	45.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos recrussos do RPPS - Renda Variavel	5.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	200.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	200.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	232.181,28	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	232.181,28	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	232.181,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.002.518,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.002.518,49	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	3.002.518,49	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	3.002.518,49	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	3.002.518,49	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		631.112.753,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	156.762.449,08	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	156.762.449,08	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	81.942.538,26	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	161.585,60	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	161.585,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.982.772,40	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	809.098,03	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	809.098,03	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.173.674,37	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.173.674,37	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	57.045.191,62	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	17.885.118,11	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	17.885.118,11	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.982.472,47	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.529.682,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.149.288,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.290.394,00		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.372.963,64		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	32.788.419,88		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	32.788.419,88		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	27.982.402,92		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	27.982.402,92		
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	4.806.016,96		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	4.706.016,96		
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.168.814,31		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.168.814,31		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.168.814,31		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	2.202.839,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	2.202.839,32		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.544.284,08		
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	558.555,24		
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	11.958.203,92		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.848.866,44		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	90.364,44		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	5.915.290,68		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.103.682,36		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.343.343,08		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.343.343,08		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	1.343.343,08		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	990.399,80		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	990.399,80		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	990.399,80		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	479.196,72		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	161.203,08		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.500.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	264.018.341,96		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	264.018.341,96		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	193.460.678,84		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	169.195.709,72		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.955.475,88		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.936.284,84		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	373.208,40		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	373.208,40		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	70.557.663,12		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	70.557.663,12		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM- Princ.	70.557.663,12		

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.430.372,93	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.430.372,93	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	198.901.589,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	198.901.589,26	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	106.672.733,76	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	106.672.733,76	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	106.672.733,76	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	92.228.855,50	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	92.228.855,50	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	92.228.855,50	
1.7.5.8.99.1.1.10.00.00	Complementação Estado Fundeb	40.000.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação Uniao - Fundeb	52.228.855,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.717.738,12
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.667.738,12	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.140.376,40	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	89.074,44	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	34.941,60	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	2.016.360,36	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	300.000,00	
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso	300.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ.	300.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa PROCON	300.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	217.361,72	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	217.361,72	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	217.361,72	

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	850.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	200.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	200.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	200.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	150.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	150.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	500.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			100.157.869,72
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		31.500.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	31.500.000,00		
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	31.500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		68.657.869,72	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.530.862,88		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	58.530.862,88		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	58.530.862,88		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	58.530.862,88		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	58.530.862,88		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.127.006,84		
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.127.006,84		

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.370.209,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		37.370.209,11	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	37.370.209,11		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	37.370.209,11		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	37.360.209,11		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.831.152,62		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciaria Amortização deficit Atuarial	4.529.056,49		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Multas e juros	10.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-55.274.670,36
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-55.274.670,36	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-55.274.670,36		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-55.274.670,36		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-16.657.176,27		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-16.657.176,27		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-16.388.507,65		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-16.356.190,53		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.356.190,53		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-32.317,12		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-32.317,12		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-268.668,62		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-268.668,62		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-268.668,62		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-38.617.494,09		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-38.617.494,09		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-38.617.494,09		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-33.839.141,94		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.839.141,94		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.791.095,18		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.791.095,18		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-987.256,97		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-987.256,97		

TOTAL DA RECEITA	964.128.202,20

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	500.000,00		500.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		22.889.950,00	22.889.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		199.500,00	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar	1.500.000,00		1.500.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR			82.046.759,98
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	83.546.759,98

ÓRGÃO.....: 24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.179.654,35	3.179.654,35
15 122	Administração Geral	0,00	3.134.654,35	3.134.654,35
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.134.654,35	3.134.654,35
15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.134.654,35	3.134.654,35
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.		45.000,00	45.000,00
16	Habitação	57.000,00	5.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.	57.000,00		57.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	57.000,00	3.184.654,35	3.241.654,35

ÓRGÃO.....: 25 Fundação Casa Cultura Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundação Casa de Cultura de Marabá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	4.600.000,00	15.653.440,35	20.253.440,35
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.		2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.354.000,00	2.354.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.600.000,00	11.222.440,35	15.822.440,35
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.022.440,35	8.022.440,35
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		8.022.440,35	8.022.440,35
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	4.600.000,00		4.600.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de m	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.		2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	240.000,00	240.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE		240.000,00	240.000,00

- continua -

- continuação -

MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM A PROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM BANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.			
TOTAL	4.600.000,00	15.653.440,35	20.253.440,35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.621.000,00	203.280.589,26	208.901.589,26
12 361	Ensino Fundamental	5.621.000,00	170.091.234,77	175.712.234,77
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	65.407.350,98	65.407.350,98
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		65.377.350,98	65.377.350,98
12 361 0007 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		30.000,00	30.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	5.621.000,00		5.621.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	104.683.883,79	104.683.883,79
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		104.683.883,79	104.683.883,79
12 365	Educação Infantil	0,00	24.127.509,94	24.127.509,94
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	19.120.569,99	19.120.569,99
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.		19.120.569,99	19.120.569,99
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.		25.000,00	25.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	4.971.939,95	4.971.939,95
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		4.938.439,95	4.938.439,95
12 365 0067 2.133	Qualif do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		33.500,00	33.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.058.844,55	9.058.844,55
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		6.000,00	6.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	322.929,00	322.929,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		322.929,00	322.929,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	5.621.000,00	203.280.589,26	208.901.589,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	26.248.254,90	54.311.926,94	80.560.181,84
12 122	Administração Geral	0,00	30.685.426,94	30.685.426,94
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.685.426,94	30.685.426,94
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		30.685.426,94	30.685.426,94
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.		4.720.000,00	4.720.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.		1.150.000,00	1.150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.065.000,00	13.975.000,00	25.040.000,00
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	831.500,00	831.500,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		439.500,00	439.500,00
12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		392.000,00	392.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		200.000,00	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE		280.000,00	280.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		400.000,00	400.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	11.065.000,00	6.471.500,00	17.536.500,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	7.575.000,00		7.575.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.340.000,00		3.340.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	150.000,00		150.000,00
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		100.000,00	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		51.000,00	51.000,00
12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		900.000,00	900.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PROPRIO ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		5.420.500,00	5.420.500,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação		275.000,00	275.000,00

- continua -

- continuação -

	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		60.000,00	60.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	0,00	5.457.000,00	5.457.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.		5.457.000,00	5.457.000,00
12 365	Educação Infantil	15.183.254,90	3.681.500,00	18.864.754,90
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		100.000,00	100.000,00
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	15.183.254,90	3.581.500,00	18.764.754,90
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	11.330.254,90		11.330.254,90
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.723.000,00		3.723.000,00
12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	130.000,00		130.000,00
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.581.500,00	3.581.500,00

- continua -

- continuação -

12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	26.248.254,90	54.311.926,94	80.560.181,84

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	52.763.850,00	52.763.850,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	37.840.305,69	37.840.305,69
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	37.840.305,69	37.840.305,69
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		37.840.305,69	37.840.305,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	14.923.544,31	14.923.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0001 2.125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).		11.100.000,00	11.100.000,00
17	Saneamento	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitar io ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).		1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL	0,00	53.773.850,00	53.773.850,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.993.299,78	3.993.299,78
04 122	Administração Geral	0,00	2.889.292,31	2.889.292,31
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.889.292,31	2.889.292,31
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.829.292,31	2.829.292,31
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.		60.000,00	60.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.104.007,47	1.104.007,47
11	Trabalho	0,00	1.777.389,03	1.777.389,03
11 122	Administração Geral	0,00	1.656.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	456.389,03	456.389,03
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		456.389,03	456.389,03
11 122 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11 122 0054 2.049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Profissional - Qualif. Brasil Promover ações de qualificação social e profissional e de certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE.		1.200.000,00	1.200.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	121.000,00	121.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	121.000,00	121.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A		121.000,00	121.000,00

- continua -

- continuação -

	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	5.770.688,81	5.770.688,81

Governo Municipal de Marabá
Secretaria de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procon

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244	Assistência Comunitária	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	449.453,18	449.453,18
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		449.453,18	449.453,18
	TOTAL	0,00	449.453,18	449.453,18

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		560.827,21	560.827,21
24	Comunicações	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.		3.020.000,00	3.020.000,00
	TOTAL	0,00	3.580.827,21	3.580.827,21

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral-Progem
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		4.676.971,84	4.676.971,84
	TOTAL	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84

Governo Municipal de Marabá
Secretaria de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.461.838,05	13.461.838,05
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	35.000,00	35.000,00
04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		35.000,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.426.838,05	13.426.838,05
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	13.426.838,05	13.426.838,05
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		13.426.838,05	13.426.838,05
	TOTAL	0,00	13.461.838,05	13.461.838,05

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Regionais Administrativas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122	Administração Geral	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas		1.347.735,58	1.347.735,58
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	1.347.735,58	1.347.735,58

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0699 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.972.500,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			10.972.500,00
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
	TOTAL	0,00	0,00	10.972.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001 2.021	Manutençãoda Secretaria de Finanças		1.916.649,90	1.916.649,90
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Gestão Fazendária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122	Administração Geral	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27
04 122 0001 2.283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendaria - SEGFAZ ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		6.225.847,27	6.225.847,27
	TOTAL	0,00	6.225.847,27	6.225.847,27

Governo Municipal de Marabá
Secretaria de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	5.043.585,94	5.043.585,94
13 122	Administração Geral	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.444.712,28	1.444.712,28
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.598.873,66	3.598.873,66
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	638.873,66	638.873,66
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.		638.873,66	638.873,66
	TOTAL	0,00	5.043.585,94	5.043.585,94

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic. de Esportes e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.110.000,00	1.871.816,68	2.981.816,68
27 122	Administração Geral	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		1.621.816,68	1.621.816,68
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
27 813	Lazer	1.110.000,00	250.000,00	1.360.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva	1.110.000,00		1.110.000,00
	Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município.			
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos		250.000,00	250.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	1.110.000,00	1.871.816,68	2.981.816,68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0077 2.281	Impalantação Projeto de Compostagem		888.276,73	888.276,73
20	Agricultura	370.000,00	6.319.920,62	6.689.920,62
20 122	Administração Geral	370.000,00	3.848.420,62	4.218.420,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.848.420,62	3.848.420,62
20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.848.420,62	3.848.420,62
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologia	370.000,00	0,00	370.000,00
20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Trasnferência e Tecnologia Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para atuar no desenvolvimento de técnicas de inteligência computacional dos dados, incentivar e facilitar o processo de inovação.	370.000,00		370.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.		60.000,00	60.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.		1.028.500,00	1.028.500,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de equipamentos para suprir demandas da Secretaria de Agricultura e seus		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	Projetos.			
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	195.000,00	195.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		195.000,00	195.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	897.000,00	897.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		85.000,00	85.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		115.000,00	115.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	456.000,00	456.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		456.000,00	456.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	241.000,00	241.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.		241.000,00	241.000,00
20 632	Colonização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura Fortalecer a Cadeia da Avicultura no Município de Marabá.		71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES COM SUPORTE - REALIZAÇAO DE CURSOS PRATICOS VOLTADOS AO PLATIO E BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA.		100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	70.000,00	70.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	70.000,00	70.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.		70.000,00	70.000,00
	TOTAL	370.000,00	7.208.197,35	7.578.197,35

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.		95.000,00	95.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.		50.000,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.		50.000,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	750.875,60	750.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		650.875,60	650.875,60
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	990.875,60	990.875,60

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	145.000,00	145.000,00
13 695	Turismo	0,00	145.000,00	145.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistic	0,00	145.000,00	145.000,00
13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá		145.000,00	145.000,00
	DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.			
23	Comércio e Serviços	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695	Turismo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Munícpal de Turismo		147.330,09	147.330,09
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	292.330,09	292.330,09

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.630.547,73	1.630.547,73
	TOTAL	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
04 845	Outras Transferências	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
04 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
04 845 0001 2.290	Emendas impositivas - Camara		8.611.395,23	8.611.395,23
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		31.000,00	31.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.		730.392,20	730.392,20
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.		8.840.154,02	8.840.154,02
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.		2.600.000,00	2.600.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.		730.000,00	730.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.		1.952.961,69	1.952.961,69
28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.		3.900.000,00	3.900.000,00
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.		150.000,00	150.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais		1.573.715,54	1.573.715,54
	TOTAL	0,00	29.119.618,68	29.119.618,68

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Viação e Obras

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	900.000,00	0,00	900.000,00
04 122	Administração Geral	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	800.000,00		800.000,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	31.442.116,23	29.676.609,72	61.118.725,95
15 122	Administração Geral	0,00	29.676.609,72	29.676.609,72
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	29.676.609,72	29.676.609,72
15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		29.676.609,72	29.676.609,72
15 451	Infra Estrutura Urbana	30.101.050,39	0,00	30.101.050,39
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.101.050,39	0,00	30.101.050,39
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção - Zona Urbana/Rural Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	15.091.550,39		15.091.550,39
15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco-construção de muro de arrimo e trapiche Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema	14.759.500,00		14.759.500,00

- continua -

- continuação -

	viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.	250.000,00		250.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.	641.065,84		641.065,84
15 813	Lazer	700.000,00	0,00	700.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	700.000,00	0,00	700.000,00
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	700.000,00		700.000,00
17	Saneamento	14.953.559,24	0,00	14.953.559,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	14.953.559,24	0,00	14.953.559,24
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	14.953.559,24	0,00	14.953.559,24
17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	14.953.559,24		14.953.559,24
26	Transporte	32.140.000,00	0,00	32.140.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	31.700.000,00		31.700.000,00

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.	440.000,00		440.000,00
27	Desporto e Lazer	9.690.537,02	0,00	9.690.537,02
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.609.843,81	0,00	2.609.843,81
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.609.843,81	0,00	2.609.843,81
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	2.609.843,81		2.609.843,81
27 812	Desporto Comunitário	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estadios e Ginásios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	7.080.693,21		7.080.693,21
	TOTAL	89.126.212,49	29.676.609,72	118.802.822,21

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Segurança Institucional

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	16.200.115,50	16.200.115,50
06 122	Administração Geral	0,00	9.768.115,50	9.768.115,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.768.115,50	9.768.115,50
06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional		9.768.115,50	9.768.115,50
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 181	Policiamento	0,00	212.000,00	212.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	212.000,00	212.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial		147.000,00	147.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância		65.000,00	65.000,00
	REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAIS COMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen Fiscalização do Trânsito		6.220.000,00	6.220.000,00
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS			

- continua -

- continuação -

CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
TOTAL	0,00	16.200.115,50	16.200.115,50

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Guarda Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	6.890.831,01	6.890.831,01
06 181	Policiamento	0,00	6.890.831,01	6.890.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.		800.000,00	800.000,00
06 181 0101	Maraba com Segurança	0,00	6.090.831,01	6.090.831,01
06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		6.090.831,01	6.090.831,01
	TOTAL	0,00	6.890.831,01	6.890.831,01

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMTU

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	400.000,00	210.000,00	610.000,00
06 122	Administração Geral	400.000,00	0,00	400.000,00
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	400.000,00	0,00	400.000,00
06 122 0135 1.065	Construção da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	400.000,00		400.000,00
06 181	Policiamento	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.		210.000,00	210.000,00
26	Transporte	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		12.574.642,56	12.574.642,56
	TOTAL	400.000,00	12.784.642,56	13.184.642,56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	250.000,00	5.257.724,20	5.507.724,20
18 122	Administração Geral	250.000,00	3.240.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	250.000,00	0,00	250.000,00
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	250.000,00		250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.		21.000,00	21.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.950.000,00	1.950.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio		26.000,00	26.000,00

- continua -

- continuação -

CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
TOTAL	250.000,00	5.257.724,20	5.507.724,20

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.524.971,65	1.524.971,65
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.524.971,65	1.524.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.521.971,65	1.521.971,65
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.521.971,65	1.521.971,65
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.		3.000,00	3.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	1.574.971,65	1.574.971,65

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. de Gestão do Plano Diretor

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.		40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	40.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensio	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.731.500,00	1.731.500,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		30.930.380,87	30.930.380,87
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		4.500.000,00	4.500.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		950.000,00	950.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		12.500,00	12.500,00
	TOTAL	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.199.460,00	170.789.372,68	174.988.832,68
10 122	Administração Geral	0,00	31.705.589,04	31.705.589,04
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	31.155.589,04	31.155.589,04
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		31.155.589,04	31.155.589,04
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		550.000,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica	4.199.460,00	38.694.650,59	42.894.110,59
10 301 0082	Atenção Basica	4.199.460,00	38.694.650,59	42.894.110,59
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.	4.199.460,00		4.199.460,00
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA NA ATENÇÃO BASICA.		24.569.447,85	24.569.447,85
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.		5.259.190,29	5.259.190,29
10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.		6.084.830,03	6.084.830,03
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.616.182,42	2.616.182,42
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de		165.000,00	165.000,00

- continua -

- continuação -

	Referencia da Mulher, Saúde da Familia,Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.		4.961.070,03	4.961.070,03
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.		86.415.494,03	86.415.494,03
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.		2.606.186,32	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.		5.493.097,10	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		913.285,57	913.285,57
	TOTAL	4.199.460,00	170.789.372,68	174.988.832,68

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	360.000,00	17.997.471,83	18.357.471,83
08 244	Assistência Comunitária	360.000,00	17.997.471,83	18.357.471,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	155.000,00
08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		155.000,00	155.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	360.000,00	14.968.917,13	15.328.917,13
08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistencia Social Atender as necessidades na Assistencia Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	360.000,00		360.000,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		12.376.464,84	12.376.464,84
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.382.374,29	1.382.374,29
08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		200.000,00	200.000,00
08 244 0047 2.285	Operac. dos Beneficios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		700.000,00	700.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		55.000,00	55.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS		255.078,00	255.078,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Media e Alta Complexidade		1.613.000,00	1.613.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.			
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.260.554,70	1.260.554,70
08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar		222.000,00	222.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS		1.038.554,70	1.038.554,70
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	360.000,00	17.997.471,83	18.357.471,83

Governo Municipal de Marabá
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Fmdca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania		175.000,00	175.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/adolescente		80.000,00	80.000,00
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			
08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude		70.000,00	70.000,00
	IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	470.000,00	470.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude		30.000,00	30.000,00
	REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.			
	TOTAL	0,00	30.000,00	30.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.454.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	14.426.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.728.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	7.728.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.184.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			684.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	684.950,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100100	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA	23.639.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.756.688,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.750.806,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.660.875,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	89.930,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.005.882,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100100	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.745.882,65		
		151000	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	14.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				5.770.688,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procon

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.453,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			302.848,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	286.232,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	16.616,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.604,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	146.604,48		

TOTAL DA DESPESA | 449.453,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.575.827,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.935,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	430.573,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	33.361,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.111.892,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.111.892,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.580.827,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral-Progem
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.666.971,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.528.538,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	4.018.883,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	509.654,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.433,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	138.433,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.676.971,84

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.534.971,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.045.747,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	990.313,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	55.434,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			489.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	489.224,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.574.971,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. de Gestão do Plano Diretor

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.426.838,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.370.629,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	7.836.452,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	534.176,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.056.208,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.722.140,92		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	1.334.067,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.461.838,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Regionais Administrativas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.346.735,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.104.107,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	993.606,63		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	110.500,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.628,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	242.628,33		
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	100100	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.347.735,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0699 Reserva de Contingência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				10.972.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			10.972.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100100	10.972.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.972.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.856.649,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.124.474,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.069.135,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	55.339,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			732.175,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	732.175,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.916.649,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Gestão Fazendária

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.125.847,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.556.629,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	5.236.940,43		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	319.688,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			569.218,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	569.218,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.225.847,27

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Educação
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.761.926,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.318.755,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	12.517.875,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	111100	800.880,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.443.171,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111100	25.164.493,94		
		112000	2.000.000,00		
		112500	5.989.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	111100	6.289.177,28		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.798.254,90
4.4.00.00.00	Investimentos			27.798.254,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	12.060.000,00		
		112000	3.000.000,00		
		112500	12.738.254,90		

TOTAL DA DESPESA	80.560.181,84

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.529.712,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.034.671,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	966.936,82		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	67.734,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.495.041,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.495.041,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				513.873,66
4.4.00.00.00	Investimentos			513.873,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	205.000,00		
		151000	308.873,66		

TOTAL DA DESPESA | 5.043.585,94

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic. de Esportes e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.966.816,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.238,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	931.007,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	84.231,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			951.577,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	951.577,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.015.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.015.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	515.000,00		
		194000	500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.981.816,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Viação e Obras

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.766.609,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.705.256,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	8.191.458,61		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	513.797,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.061.353,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.001.353,44		
		194000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.036.212,49
4.4.00.00.00	Investimentos			89.036.212,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.950.000,00		
		151000	55.126.212,49		
		192000	31.500.000,00		
		194000	460.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 118.802.822,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.907.420,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.420.843,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.244.899,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	175.943,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.486.576,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.286.576,74		
		151000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.670.776,73
4.4.00.00.00	Investimentos			2.670.776,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	805.000,00		
		151000	1.545.776,73		
		194000	320.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.578.197,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.417.724,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.668.635,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.448.775,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	219.860,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.749.088,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.749.088,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.090.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.090.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.090.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.507.724,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.875,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.721,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	499.623,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	35.097,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.154,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	371.154,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	85.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 990.875,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.330,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.331,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	90.364,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	2.967,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.998,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	138.998,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 292.330,09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Segurança Institucional

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.945.115,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.898.623,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	7.301.945,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	596.677,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.046.492,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	8.046.492,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	255.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.200.115,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Guarda Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.360.831,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.417.479,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	5.061.610,70		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	355.868,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			943.351,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	943.351,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	530.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.890.831,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMTU

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.029.642,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.194.204,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	7.578.338,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	615.866,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.835.437,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.835.437,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.155.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.184.642,56

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.610.547,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.363.153,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.231.720,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	131.433,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.393,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	247.393,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.630.547,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.192.654,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.185.654,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.122.033,51		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	63.620,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.007.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.007.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	49.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.241.654,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Fundação Casa Cultura Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundação Casa de Cultura de Marabá

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.118.440,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.845.440,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.273.738,44		
		194000	3.497.087,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	74.614,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.273.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	818.000,00		
		194000	4.453.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	95.000,00		
		194000	9.040.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.253.440,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143000	1.500.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				82.046.759,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			82.046.759,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	141013	82.046.759,98		
				TOTAL DA DESPESA	83.546.759,98

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.623.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.346.941,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.202.299,71		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	144.641,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.276.908,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	6.065.149,39		
		162000	8.600.000,00		
		194000	13.611.759,26		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	80.000,00		
		162000	2.500.000,00		
		194000	1.570.000,00		

TOTAL DA DESPESA	53.773.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 fundeb

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.269.589,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.878.589,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111200	112.787.381,33		
		111300	47.565.333,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	111200	20.861.016,76		
		111300	3.664.858,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.390.999,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111200	3.891.911,19		
		111300	14.499.088,74		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.632.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.632.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111200	5.626.000,00		
		111300	6.000,00		

TOTAL DA DESPESA	208.901.589,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.368.226,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	300.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	2.009.154,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.909.072,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	15.909.072,46		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.751.392,20
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			9.741.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.910.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	6.831.000,00		

TOTAL DA DESPESA	29.119.618,68

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.000,00

Fundo Municipal de Saude de Marabá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saude DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.559.372,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.288.687,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121100	60.340.745,02		
		121200	50.000,00		
		121300	846.326,38		
		121400	21.748.761,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	121100	3.516.814,49		
		121300	6.216,87		
		121400	1.779.823,13		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.270.685,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121100	54.875.816,25		
		121300	1.275.349,62		
		121400	22.213.708,10		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	121100	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.429.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.429.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121100	160.000,00		
		121500	6.269.460,00		

TOTAL DA DESPESA	174.988.832,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistencia Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.297.471,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.594.462,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	8.522.814,96		
		131100	1.033.468,01		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	1.003.179,84		
		131100	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.703.009,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	131100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	4.762.599,68		
		131100	1.872.409,34		
		131200	38.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	310.000,00		
		131100	600.000,00		
		151000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA	18.357.471,83

Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.104.380,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.377.380,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141013	36.392.880,87		
		143000	856.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	143000	128.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143000	727.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA 38.124.380,87

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Fmdca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	194000	405.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	194000	65.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 470.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				482.231.796,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.195.257,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	100.393.766,90		
		111100	12.517.875,33		
		111200	112.787.381,33		
		111300	47.565.333,12		
		194000	3.497.087,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	5.107.058,12		
		111100	800.880,39		
		111200	20.861.016,76		
		111300	3.664.858,12		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	2.009.154,02		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.877.385,69	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100100	62.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	84.522.387,37		
		111100	25.164.493,94		
		111200	3.891.911,19		
		111300	14.499.088,74		
		112000	2.000.000,00		
		112500	5.989.500,00		
		151000	1.400.000,00		
		162000	8.600.000,00		
		194000	18.124.759,26		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	1.334.067,91		
		111100	6.289.177,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.906.459,98
4.4.00.00.00	Investimentos			146.665.067,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	8.863.950,00		
		111100	12.060.000,00		
		111200	5.626.000,00		
		111300	6.000,00		
		112000	3.000.000,00		
		112500	12.738.254,90		
		143000	1.500.000,00		
		151000	56.980.862,88		
		162000	2.500.000,00		
		192000	31.500.000,00		
		194000	11.890.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.241.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.410.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	6.831.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				93.019.259,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			93.019.259,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100100	10.972.500,00		
		141013	82.046.759,98		

TOTAL DA DESPESA	732.157.516,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.386.225,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.260.531,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	8.522.814,96		
		121100	60.340.745,02		
		121200	50.000,00		
		121300	846.326,38		
		121400	21.748.761,52		
		131100	1.033.468,01		
		141013	36.392.880,87		
		143000	856.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	1.003.179,84		
		121100	3.516.814,49		
		121300	6.216,87		
		121400	1.779.823,13		
		131100	35.000,00		
		143000	128.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.125.694,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	131100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	4.782.599,68		
		121100	54.875.816,25		
		121300	1.275.349,62		
		121400	22.213.708,10		
		131100	1.872.409,34		
		131200	38.000,00		
		143000	727.000,00		
		194000	405.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	121100	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.584.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.584.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	320.000,00		
		121100	160.000,00		
		121500	6.269.460,00		
		131100	600.000,00		
		143000	20.000,00		
		151000	150.000,00		
		194000	65.000,00		

TOTAL DA DESPESA	231.970.685,38

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				706.618.022,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			443.455.788,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	108.916.581,86		
		111100	12.517.875,33		
		111200	112.787.381,33		
		111300	47.565.333,12		
		121100	60.340.745,02		
		121200	50.000,00		
		121300	846.326,38		
		121400	21.748.761,52		
		131100	1.033.468,01		
		141013	36.392.880,87		
		143000	856.300,00		
		194000	3.497.087,08		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	6.110.237,96		
		111100	800.880,39		
		111200	20.861.016,76		
		111300	3.664.858,12		
		121100	3.516.814,49		
		121300	6.216,87		
		121400	1.779.823,13		
		131100	35.000,00		
		143000	128.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.159.154,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	2.009.154,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.003.079,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100100	62.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	89.304.987,05		
		111100	25.164.493,94		
		111200	3.891.911,19		
		111300	14.499.088,74		
		112000	2.000.000,00		
		112500	5.989.500,00		
		121100	54.875.816,25		
		121300	1.275.349,62		
		121400	22.213.708,10		
		131100	1.872.409,34		
		131200	38.000,00		
		143000	727.000,00		
		151000	1.400.000,00		
		162000	8.600.000,00		
		194000	18.529.759,26		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	1.334.067,91		
		111100	6.289.177,28		
		121100	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				164.490.919,98
4.4.00.00.00	Investimentos			154.249.527,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	9.183.950,00		
		111100	12.060.000,00		
		111200	5.626.000,00		
		111300	6.000,00		
		112000	3.000.000,00		
		112500	12.738.254,90		
		121100	160.000,00		
		121500	6.269.460,00		
		131100	600.000,00		
		143000	1.520.000,00		
		151000	57.130.862,88		
		162000	2.500.000,00		
		192000	31.500.000,00		
		194000	11.955.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.241.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.410.392,20		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	100100	6.831.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				93.019.259,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			93.019.259,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100100	10.972.500,00		
		141013	82.046.759,98		

TOTAL DA DESPESA	964.128.202,20

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	23.139.450,00	23.639.450,00
04	Administração	2.400.000,00	44.085.084,24	46.485.084,24
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.654.971,65	1.654.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.556.971,65	1.556.971,65
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	2.300.000,00	23.929.713,21	26.229.713,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	23.889.713,21	25.389.713,21
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	800.000,00	0,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
04 845	Outras Transferências	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
04 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
06	Segurança Pública	400.000,00	23.300.946,51	23.700.946,51
06 122	Administração Geral	400.000,00	9.768.115,50	10.168.115,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.768.115,50	9.768.115,50
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	400.000,00	0,00	400.000,00
06 181	Policiamento	0,00	7.312.831,01	7.312.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0101	Maraba com Segurança	0,00	6.090.831,01	6.090.831,01
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	212.000,00	212.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
11	Trabalho	0,00	2.276.842,21	2.276.842,21
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	1.656.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	456.389,03	456.389,03

- continua -

- continuação -

11 122 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	570.453,18	570.453,18
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	570.453,18	570.453,18
12	Educação	31.869.254,90	257.592.516,20	289.461.771,10
12 122	Administração Geral	0,00	30.685.426,94	30.685.426,94
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	30.685.426,94	30.685.426,94
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
12 361	Ensino Fundamental	16.686.000,00	184.066.234,77	200.752.234,77
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	831.500,00	831.500,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	66.287.350,98	66.287.350,98
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	16.686.000,00	6.471.500,00	23.157.500,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	335.000,00	335.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	0,00	5.457.000,00	5.457.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	104.683.883,79	104.683.883,79
12 365	Educação Infantil	15.183.254,90	27.809.009,94	42.992.264,84
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	19.220.569,99	19.220.569,99
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	15.183.254,90	3.616.500,00	18.799.754,90
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	4.971.939,95	4.971.939,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.058.844,55	9.058.844,55
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	8.729.915,55	8.729.915,55
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	322.929,00	322.929,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	4.600.000,00	20.842.026,29	25.442.026,29
13 122	Administração Geral	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.600.000,00	14.821.314,01	19.421.314,01
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.022.440,35	8.022.440,35
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim. histór.	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	240.000,00	240.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	638.873,66	638.873,66
13 695	Turismo	0,00	145.000,00	145.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	145.000,00	145.000,00
15	Urbanismo	31.442.116,23	85.620.114,07	117.062.230,30
15 122	Administração Geral	0,00	32.811.264,07	32.811.264,07
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	32.811.264,07	32.811.264,07

- continua -

- continuação -

15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	30.101.050,39	37.840.305,69	67.941.356,08
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	30.101.050,39	0,00	30.101.050,39
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	37.840.305,69	37.840.305,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	14.923.544,31	14.923.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.823.544,31	3.823.544,31
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 813	Lazer	700.000,00	0,00	700.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	700.000,00	0,00	700.000,00
16	Habitação	57.000,00	5.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	57.000,00	0,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	57.000,00	0,00	57.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	14.953.559,24	1.010.000,00	15.963.559,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	14.953.559,24	1.010.000,00	15.963.559,24
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	14.953.559,24	0,00	14.953.559,24
18	Gestão Ambiental	250.000,00	6.146.000,93	6.396.000,93
18 122	Administração Geral	250.000,00	3.240.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	250.000,00	0,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.879.276,73	2.879.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	888.276,73	888.276,73
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.000,00	100.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	370.000,00	6.319.920,62	6.689.920,62
20 122	Administração Geral	370.000,00	3.848.420,62	4.218.420,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.848.420,62	3.848.420,62
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	370.000,00	0,00	370.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	195.000,00	195.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	897.000,00	897.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	456.000,00	456.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	241.000,00	241.000,00
20 632	Colonização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	70.000,00	70.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	70.000,00	70.000,00
22	Indústria	0,00	750.875,60	750.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.875,60	650.875,60
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	192.330,09	192.330,09
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
24	Comunicações	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
26	Transporte	32.140.000,00	12.574.642,56	44.714.642,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	440.000,00	0,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	440.000,00	0,00	440.000,00
27	Desporto e Lazer	10.800.537,02	1.871.816,68	12.672.353,70
27 122	Administração Geral	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.609.843,81	0,00	2.609.843,81
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.609.843,81	0,00	2.609.843,81
27 812	Desporto Comunitário	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.080.693,21	0,00	7.080.693,21
27 813	Lazer	1.110.000,00	250.000,00	1.360.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	93.019.259,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	93.019.259,98
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	82.046.759,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.972.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	129.782.467,39	509.355.789,45	732.157.516,82

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	360.000,00	18.497.471,83	18.857.471,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	470.000,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	360.000,00	18.027.471,83	18.387.471,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	155.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	360.000,00	14.968.917,13	15.328.917,13
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.260.554,70	1.260.554,70
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	38.124.380,87	38.124.380,87
10	Saúde	4.199.460,00	170.789.372,68	174.988.832,68
10 122	Administração Geral	0,00	31.705.589,04	31.705.589,04
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	31.155.589,04	31.155.589,04
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	550.000,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica	4.199.460,00	38.694.650,59	42.894.110,59
10 301 0082	Atenção Basica	4.199.460,00	38.694.650,59	42.894.110,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	91.376.564,06	91.376.564,06
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	2.606.186,32	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	5.493.097,10	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	913.285,57	913.285,57
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	913.285,57	913.285,57
	TOTAL	4.559.460,00	227.411.225,38	231.970.685,38

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.639.450,00	23.639.450,00
04	Administração	1.500.000,00	44.985.084,24	46.485.084,24
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.676.971,84	4.676.971,84
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.654.971,65	1.654.971,65
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.556.971,65	1.556.971,65
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00	24.729.713,21	26.229.713,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	23.889.713,21	25.389.713,21
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	800.000,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.916.649,90	1.916.649,90
04 124	Controle Interno	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.630.547,73	1.630.547,73
04 131	Comunicação Social	0,00	560.827,21	560.827,21
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	560.827,21	560.827,21
04 182	Defesa Civil	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.104.007,47	1.104.007,47
04 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	100.000,00	100.000,00
04 845	Outras Transferências	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
04 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.611.395,23	8.611.395,23
06	Segurança Pública	0,00	23.700.946,51	23.700.946,51
06 122	Administração Geral	0,00	10.168.115,50	10.168.115,50
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.768.115,50	9.768.115,50
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	400.000,00	400.000,00
06 181	Policiamento	0,00	7.312.831,01	7.312.831,01
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	800.000,00	800.000,00
06 181 0101	Maraba com Segurança	0,00	6.090.831,01	6.090.831,01
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	210.000,00	210.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	212.000,00	212.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
11	Trabalho	1.200.000,00	1.076.842,21	2.276.842,21
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 122	Administração Geral	1.200.000,00	456.389,03	1.656.389,03
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	456.389,03	456.389,03

- continua -

- continuação -

11 122 0054	Trabalho Emprego e Renda	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	570.453,18	570.453,18
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	570.453,18	570.453,18
12	Educação	289.461.771,10	0,00	289.461.771,10
12 122	Administração Geral	30.685.426,94	0,00	30.685.426,94
12 122 0001	Apoio Administrativo	30.685.426,94	0,00	30.685.426,94
12 306	Alimentação e Nutrição	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.752.234,77	0,00	200.752.234,77
12 361 0001	Apoio Administrativo	831.500,00	0,00	831.500,00
12 361 0007	Programas FNDE	66.287.350,98	0,00	66.287.350,98
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	23.157.500,00	0,00	23.157.500,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	5.457.000,00	0,00	5.457.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	104.683.883,79	0,00	104.683.883,79
12 365	Educação Infantil	42.992.264,84	0,00	42.992.264,84
12 365 0007	Programas FNDE	19.220.569,99	0,00	19.220.569,99
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	18.799.754,90	0,00	18.799.754,90
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	4.971.939,95	0,00	4.971.939,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	9.058.844,55	0,00	9.058.844,55
12 366 0007	Programas FNDE	8.729.915,55	0,00	8.729.915,55
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	322.929,00	0,00	322.929,00
12 367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	17.298.960,74	8.143.065,55	25.442.026,29
13 122	Administração Geral	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.444.712,28	1.444.712,28
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	4.318.000,00	113.000,00	4.431.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	1.964.000,00	113.000,00	2.077.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00
13 392	Difusão Cultural	12.980.960,74	6.440.353,27	19.421.314,01
13 392 0001	Apoio Administrativo	5.252.087,08	2.770.353,27	8.022.440,35
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim. histór.	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	2.690.000,00	270.000,00	2.960.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	130.000,00	110.000,00	240.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	308.873,66	330.000,00	638.873,66
13 695	Turismo	0,00	145.000,00	145.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	145.000,00	145.000,00
15	Urbanismo	55.963.875,49	61.098.354,81	117.062.230,30
15 122	Administração Geral	0,00	32.811.264,07	32.811.264,07
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	32.811.264,07	32.811.264,07

- continua -

- continuação -

15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	43.592.809,65	24.348.546,43	67.941.356,08
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	29.851.050,39	250.000,00	30.101.050,39
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	13.741.759,26	24.098.546,43	37.840.305,69
15 452	Serviços Urbanos	11.530.000,00	3.393.544,31	14.923.544,31
15 452 0001	Apoio Administrativo	430.000,00	3.393.544,31	3.823.544,31
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
15 606	Extensão Rural	641.065,84	0,00	641.065,84
15 606 0132	Terraplenagem	641.065,84	0,00	641.065,84
15 813	Lazer	200.000,00	500.000,00	700.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.000,00	500.000,00	700.000,00
16	Habitação	0,00	62.000,00	62.000,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	57.000,00	57.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	57.000,00	57.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	15.953.559,24	10.000,00	15.963.559,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.953.559,24	10.000,00	15.963.559,24
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	14.943.559,24	10.000,00	14.953.559,24
18	Gestão Ambiental	888.276,73	5.507.724,20	6.396.000,93
18 122	Administração Geral	0,00	3.490.724,20	3.490.724,20
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.240.724,20	3.240.724,20
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	888.276,73	1.991.000,00	2.879.276,73
18 541 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	888.276,73	0,00	888.276,73
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	26.000,00	26.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	26.000,00	26.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	100.000,00	100.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	1.177.500,00	5.512.420,62	6.689.920,62
20 122	Administração Geral	300.000,00	3.918.420,62	4.218.420,62
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.848.420,62	3.848.420,62
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20 606	Extensão Rural	877.500,00	456.000,00	1.333.500,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Aquicultura	857.500,00	171.000,00	1.028.500,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	195.000,00	195.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	897.000,00	897.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	456.000,00	456.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	241.000,00	241.000,00
20 632	Colonização	0,00	71.000,00	71.000,00
20 632 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	71.000,00	71.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	70.000,00	70.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	70.000,00	70.000,00
22	Indústria	0,00	750.875,60	750.875,60
22 122	Administração Geral	0,00	650.875,60	650.875,60
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.875,60	650.875,60
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	192.330,09	192.330,09
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	147.330,09	147.330,09
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	147.330,09	147.330,09
24	Comunicações	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
26	Transporte	31.840.000,00	12.874.642,56	44.714.642,56
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	12.574.642,56	12.574.642,56
26 451	Infra Estrutura Urbana	31.500.000,00	200.000,00	31.700.000,00
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	31.500.000,00	200.000,00	31.700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	340.000,00	100.000,00	440.000,00
26 782 0132	Terraplenagem	340.000,00	100.000,00	440.000,00
27	Desporto e Lazer	10.170.537,02	2.501.816,68	12.672.353,70
27 122	Administração Geral	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.621.816,68	1.621.816,68
27 451	Infra Estrutura Urbana	2.599.843,81	10.000,00	2.609.843,81
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.599.843,81	10.000,00	2.609.843,81
27 812	Desporto Comunitário	7.070.693,21	10.000,00	7.080.693,21
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	7.070.693,21	10.000,00	7.080.693,21
27 813	Lazer	500.000,00	860.000,00	1.360.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	500.000,00	610.000,00	1.110.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	20.508.223,45	20.508.223,45
28 122	Administração Geral	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.934.507,91	18.934.507,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.573.715,54	1.573.715,54
99	Reserva de Contingência	82.046.759,98	10.972.500,00	93.019.259,98
99 999	Reserva de Contingência	82.046.759,98	10.972.500,00	93.019.259,98
99 999 0011	reserva de contigencia	82.046.759,98	0,00	82.046.759,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	10.972.500,00	10.972.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	507.501.240,30	224.656.276,52	732.157.516,82

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.228.877,35	14.628.594,48	18.857.471,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	470.000,00	0,00	470.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	470.000,00	0,00	470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.758.877,35	14.628.594,48	18.387.471,83
08 244 0001	Apoio Administrativo	80.000,00	75.000,00	155.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	2.077.322,65	13.251.594,48	15.328.917,13
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	678.000,00	935.000,00	1.613.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	923.554,70	337.000,00	1.260.554,70
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
09 272	Previdência do Regime Estatutário	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	38.124.380,87	0,00	38.124.380,87
10	Saúde	174.988.832,68	0,00	174.988.832,68
10 122	Administração Geral	31.705.589,04	0,00	31.705.589,04
10 122 0001	Apoio Administrativo	31.155.589,04	0,00	31.155.589,04
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	550.000,00	0,00	550.000,00
10 301	Atenção Básica	42.894.110,59	0,00	42.894.110,59
10 301 0082	Atenção Basica	42.894.110,59	0,00	42.894.110,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.376.564,06	0,00	91.376.564,06
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	91.376.564,06	0,00	91.376.564,06
10 304	Vigilância Sanitária	2.606.186,32	0,00	2.606.186,32
10 304 0085	Vigilancia em Saude	2.606.186,32	0,00	2.606.186,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.493.097,10	0,00	5.493.097,10
10 305 0085	Vigilancia em Saude	5.493.097,10	0,00	5.493.097,10
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	913.285,57	0,00	913.285,57
10 331 0082	Atenção Basica	913.285,57	0,00	913.285,57
	TOTAL	217.342.090,90	14.628.594,48	231.970.685,38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	23.639.450,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.639.450,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.993.299,78	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	560.827,21	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	4.676.971,84	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	1.564.971,65	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	14.809.573,63	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	1.916.649,90	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	6.225.847,27	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	900.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	95.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	23.700.946,51
23	Controladoria Geral Município	1.630.547,73	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	1.500.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	8.611.395,23	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46.485.084,24	0,00	23.700.946,51

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	30.000,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	18.357.471,83	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	38.124.380,87
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	470.000,00	0,00
	TOTAL	0,00	18.857.471,83	38.124.380,87

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	2.226.842,21	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	80.560.181,84
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	174.988.832,68	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	50.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	208.901.589,26
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	174.988.832,68	2.276.842,21	289.461.771,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	5.043.585,94	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	61.118.725,95
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	145.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	3.179.654,35
25	Fundação Casa Cultura Marabá	20.253.440,35	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	52.763.850,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.442.026,29	0,00	117.062.230,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	14.953.559,24	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	888.276,73
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.507.724,20
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	62.000,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	1.010.000,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	62.000,00	15.963.559,24	6.396.000,93

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	50.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	6.689.920,62	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	50.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	6.689.920,62	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	3.020.000,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	750.875,60	45.000,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	147.330,09	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750.875,60	192.330,09	3.020.000,00

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.981.816,68
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	32.140.000,00	9.690.537,02
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	12.574.642,56	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	44.714.642,56	12.672.353,70

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	23.639.450,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	6.250.141,99
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	3.580.827,21
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	4.676.971,84
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	1.614.971,65
06	Secretaria de Administração	0,00	10.972.500,00	25.782.073,63
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.916.649,90
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	6.225.847,27
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	80.560.181,84
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	5.043.585,94
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.981.816,68
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	174.988.832,68
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	18.357.471,83
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	118.802.822,21
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	7.578.197,35
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.507.724,20
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	990.875,60
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	292.330,09
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	36.275.589,07
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.630.547,73
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	3.241.654,35
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	20.253.440,35
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	82.046.759,98	121.671.140,85
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	53.773.850,00
28	Fundeb	0,00	0,00	208.901.589,26
29	Encargos Gerais do Municipio	20.508.223,45	0,00	29.119.618,68
31	Fmdca	0,00	0,00	470.000,00
	TOTAL	20.508.223,45	93.019.259,98	964.128.202,20

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal atender as necessidades com infraestrutura, investimentos coma aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.426.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.106.000,00		
	Fonte 100100	12.106.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.310.000,00		
	Fonte 100100	2.310.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 100100	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.329.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050.000,00		
	Fonte 100100	1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.386.000,00		
	Fonte 100100	1.386.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	315.000,00		
	Fonte 100100	315.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		840.000,00		
		Fonte 100100	840.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 100100	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150.000,00		
		Fonte 100100	3.150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		525.000,00		
		Fonte 100100	525.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 100100	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				834.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		334.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		334.950,00		
		Fonte 100100	334.950,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.889.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 100100	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.000,00		
		Fonte 100100	168.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 100100	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				23.639.450,00

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 143000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.711.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		984.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	856.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 143000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	760.300,00		
	Fonte 143000	760.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.000,00		
	Fonte 143000	95.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	128.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	128.200,00		
	Fonte 143000	128.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	727.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
	Fonte 143000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 143000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 143000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 143000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.800,00		
	Fonte 143000	65.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 143000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		16.000,00		
		Fonte 143000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.200,00		
		Fonte 143000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 143000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.731.500,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA				
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.930.380,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.930.380,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.930.380,87		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		27.078.932,36		
		Fonte 141013	27.078.932,36		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		3.851.448,51		
		Fonte 141013	3.851.448,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.930.380,87
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do				
	Ipasemar - Licença Saúde				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE				
	CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		4.500.000,00		
		Fonte 141013	4.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do				
	Ipasemar - Sal Maternidade				
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS				
	MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		950.000,00		
		Fonte 141013	950.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	12.500,00		
	Fonte 141013	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			82.046.759,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		82.046.759,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	82.046.759,98		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	82.046.759,98		
	Fonte 141013	82.046.759,98		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	82.046.759,98

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 121.671.140,85

ÓRGÃO.....: 24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.131.654,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.185.654,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.122.033,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.868.837,83		
	Fonte 100100	1.868.837,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	247.195,68		
	Fonte 100100	247.195,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	63.620,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	63.620,84		
	Fonte 100100	63.620,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		946.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	946.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	675.000,00		
	Fonte 100100	675.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	57.000,00		
	Fonte 100100	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.000,00		
	Fonte 100100	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	32.000,00		
	Fonte 100100	32.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.134.654,35
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.241.654,35

ÓRGÃO.....: 25 Fundação Casa Cultura Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundação Casa de Cultura de Marabá

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus			
	Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			277.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	277.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
	Fonte 194000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
	Fonte 194000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	Fonte 194000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.800.000,00		
	Fonte 194000	1.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.077.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.254.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.254.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.254.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	144.000,00		
	Fonte 194000	144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 194000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 194000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 194000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 194000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.354.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.957.440,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.845.440,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.770.825,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.061.979,78		
		Fonte 100100	817.737,49		
		Fonte 194000	1.244.242,29		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.188.026,98		
		Fonte 100100	1.188.026,98		
		Fonte 194000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		513.818,76		
		Fonte 100100	260.973,97		
		Fonte 194000	252.844,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		74.614,83		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		74.614,83		
		Fonte 100100	74.614,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.112.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 194000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 194000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
		Fonte 194000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 194000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		980.000,00		
		Fonte 194000	980.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		160.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 194000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 194000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 100100	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.022.440,35
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.600.000,00		
	Fonte 194000	4.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.600.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
	Fonte 194000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	Fonte 194000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500.000,00		
	Fonte 194000	2.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.960.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros			
	PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJOJUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE			

- continua -

- continuação -

	NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 194000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 194000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.253.440,35

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.855.589,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.105.881,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.552.254,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 121100	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.000,00		
	Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.120.419,45		
	Fonte 121100	11.120.419,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	411.835,27		
	Fonte 121100	411.835,27		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 121100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	553.627,21		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	553.627,21		
	Fonte 121100	553.627,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.749.707,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.843.895,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 121100	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.700.000,00		
	Fonte 121100	7.700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600.000,00		
	Fonte 121100	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 121100	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.513.566,46		
	Fonte 121100	1.513.566,46		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500.000,00		
	Fonte 121100	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	400.000,00		
	Fonte 121100	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		290.329,35		
		Fonte 121100	290.329,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500.000,00		
		Fonte 121100	500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.905.811,30		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.905.811,30		
		Fonte 121100	1.905.811,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300.000,00		
		Fonte 121500	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.155.589,04
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 121100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde				
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.199.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.199.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.199.460,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.069.730,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121500	2.019.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.129.730,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121500	2.029.730,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.199.460,00
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA NA ATENÇÃO BASICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.369.447,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.508.928,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.884.791,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		25.000,00		
		Fonte 121100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.444.801,93		
		Fonte 121100	12.216.693,93		
		Fonte 121400	2.228.108,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.990,01		
		Fonte 121100	76.373,31		
		Fonte 121400	37.616,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.624.136,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.624.136,06		
		Fonte 121100	857.171,16		
		Fonte 121400	766.964,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.860.519,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.860.519,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.578.260,00		
		Fonte 121100	800.000,00		
		Fonte 121400	4.778.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		740.000,00		
		Fonte 121100	740.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.038.240,00		
		Fonte 121100	695.620,80		
		Fonte 121400	342.619,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		409.019,85		
		Fonte 121100	274.043,30		
		Fonte 121400	134.976,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 121500	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.569.447,85
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.209.190,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.791.575,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.354.300,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.127.300,28		
		Fonte 121100	604.321,56		
		Fonte 121400	3.522.978,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 121100	14.740,00		
		Fonte 121400	7.260,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		437.275,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		437.275,46		
		Fonte 121100	292.974,56		
		Fonte 121400	144.300,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.614,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		417.614,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	40.200,00		
		Fonte 121400	19.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	3.350,00		
		Fonte 121400	1.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	13.400,00		
		Fonte 121400	6.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		144.412,80		
		Fonte 121100	96.756,58		
		Fonte 121400	47.656,22		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.974,87		
		Fonte 121400	42.974,87		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		130.226,88		
		Fonte 121100	87.252,01		
		Fonte 121400	42.974,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.259.190,29
10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.074.830,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.252.972,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.815.596,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		8.000,00		
		Fonte 121100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.796.496,84		
		Fonte 121100	598.536,84		
		Fonte 121400	4.197.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 121100	737,00		
		Fonte 121400	363,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		437.375,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		437.375,46		
		Fonte 121100	293.041,56		
		Fonte 121400	144.333,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			821.857,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		821.857,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 121100	24.750,00		
		Fonte 121400	50.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	40.200,00		
		Fonte 121400	19.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.854,00		
		Fonte 121100	12.854,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		658.003,73		
		Fonte 121100	249.642,77		
		Fonte 121400	408.360,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.084.830,03
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.616.182,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.616.182,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.616.182,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.052.831,38		
		Fonte 121300	563.350,82		
		Fonte 121400	1.489.480,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		563.351,04		
		Fonte 121100	563.351,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.616.182,42
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas				
	Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente				
	DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.831.070,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.189.646,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.983.429,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.811.326,38		
		Fonte 121100	1.000.000,00		
		Fonte 121300	811.326,38		
		Fonte 121400	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.102,84		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	11.102,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 121200	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		206.216,87		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		206.216,87		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121300	6.216,87		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.641.423,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.641.423,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.311.577,00		
		Fonte 121100	540.000,00		
		Fonte 121300	463.717,00		
		Fonte 121400	307.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		134.064,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	34.064,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		24.782,94		
		Fonte 121100	24.782,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 121500	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.961.070,03
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade				
	realizar a reestruturação da atenção especializada e				
	organizar o fluxo de encaminhamentos para				
	especialidades nas referências, de acordo com				
	protocolos clínicos de acesso.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.015.494,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.407.877,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.890.994,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 121100	600.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		7.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.761.690,89		
		Fonte 121100	28.577.740,65		
		Fonte 121400	8.183.950,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.303,94		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	22.303,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.516.882,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.516.882,33		
		Fonte 121100	1.000.000,00		
		Fonte 121400	516.882,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.607.616,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.607.616,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650.000,00		
		Fonte 121100	630.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.970.401,00		
		Fonte 121100	26.470.401,00		
		Fonte 121400	7.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650.000,00		
		Fonte 121100	3.650.000,00		
		Fonte 121400	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.058.235,20		
		Fonte 121100	1.558.235,20		
		Fonte 121400	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		170.000,00		
		Fonte 121100	170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 121100	300.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		658.980,67		
		Fonte 121100	500.000,00		
		Fonte 121400	158.980,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125.000,00		
		Fonte 121100	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 121500	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.415.494,03
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.606.186,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.088.764,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.943.035,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 121100	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.898.252,08		
		Fonte 121100	1.898.252,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.783,02		
		Fonte 121100	8.783,02		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		145.729,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		145.729,06		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	45.729,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			517.422,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		517.422,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		218.874,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
		Fonte 121400	158.874,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		134.299,20		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	34.299,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		79.248,96		
		Fonte 121100	70.000,00		
		Fonte 121400	9.248,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.606.186,32
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.393.097,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.485.337,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.133.725,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.745,04		
		Fonte 121400	297.745,04		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.788.561,18		
		Fonte 121100	1.288.561,18		
		Fonte 121400	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.419,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	14.419,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		351.612,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		351.612,04		
		Fonte 121100	300.000,00		
		Fonte 121400	51.612,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.907.759,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.907.759,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 121100	35.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.029.264,16		
		Fonte 121100	400.000,00		
		Fonte 121300	248.281,80		
		Fonte 121400	380.982,36		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 121100	75.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		294.940,80		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	94.940,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		318.554,88		
		Fonte 121100	200.000,00		
		Fonte 121400	118.554,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.493.097,10
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				893.285,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.704,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.704,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		410.654,04		
		Fonte 121100	300.000,00		
		Fonte 121400	110.654,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.050,73		
		Fonte 121100	7.050,73		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435.580,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.580,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	6.700,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		19.580,80		
		Fonte 121100	4.580,80		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	913.285,57

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 174.988.832,68

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD) ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
	Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	Fonte 131200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistencia Social Atender as necessidades na Assistencia Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.346.464,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.880.865,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.887.685,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		538.487,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 131100	488.487,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.170.814,96		
		Fonte 100100	8.170.814,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		141.383,36		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	131.383,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		993.179,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		993.179,84		
		Fonte 100100	993.179,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.465.599,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.465.599,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 100100	450.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		460.000,00		
		Fonte 100100	460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		614.599,68		
		Fonte 100100	614.599,68		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.376.464,84
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.222.374,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.597,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.597,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		176.513,16		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 131100	76.513,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.084,49		
		Fonte 100100	40.000,00		
		Fonte 131100	10.084,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.776,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		945.776,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
		Fonte 131100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 131100	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 131100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 131100	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		45.776,64		
		Fonte 131100	45.776,64		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.382.374,29
08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 100100	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0047 2.285	Operac. dos Beneficios Eventuais				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.078,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.078,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.078,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.539,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	57.539,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.539,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	47.539,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 131100	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.078,00
08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Média e Alta Complexidade				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 100100	75.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 131100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		528.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
		Fonte 131200	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		49.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 131100	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		141.000,00		
		Fonte 100100	85.000,00		
		Fonte 131100	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
		Fonte 131100	130.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.613.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 100100	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				668.554,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.554,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.554,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		178.554,70		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 131100	128.554,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		Fonte 131100	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		370.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 131100	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.554,70

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.357.471,83

ÓRGÃO.....: 31 Fmdca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 194000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 194000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 194000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania			
	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 194000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 194000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 194000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 194000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 194000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.000,00
08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/adolescente			
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 194000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 194000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude				
	IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 194000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 194000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				470.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.372.350,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.205.991,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.561.133,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.546.897,89		
	Fonte 111300	4.546.897,89		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.171.586,49		
	Fonte 111300	42.171.586,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	840.648,74		
	Fonte 111300	840.648,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 111300	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.644.858,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.644.858,12		
	Fonte 111300	3.644.858,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.166.359,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.166.359,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.010.000,00		
	Fonte 111300	1.010.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.005.000,00		
	Fonte 111300	1.005.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.005.000,00		
	Fonte 111300	1.005.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	8.562.298,39		
	Fonte 111300	8.562.298,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	936.826,98		
	Fonte 111300	936.826,98		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.637.234,37		
	Fonte 111300	1.637.234,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 111300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.377.350,98
12 361 0007 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 111200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 111200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 111200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.621.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.621.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.621.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.060.000,00		
	Fonte 111200	4.060.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.561.000,00		
	Fonte 111200	1.561.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.621.000,00
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.683.883,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.683.883,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.551.820,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.529.890,01		
	Fonte 111200	15.529.890,01		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 111200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.691.996,44		
	Fonte 111200	71.691.996,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.328.934,41		
	Fonte 111200	3.328.934,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	14.132.062,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.132.062,93		
	Fonte 111200	14.132.062,93		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.683.883,79
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.115.569,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.296.158,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.096.325,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	777.052,75		
	Fonte 111200	777.052,75		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	45.000,00		
	Fonte 111200	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.213.128,80		
	Fonte 111200	10.213.128,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.143,52		
	Fonte 111200	60.143,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 111200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	4.199.833,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.199.833,73		
	Fonte 111200	4.199.833,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.819.411,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.819.411,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	402.500,00		
	Fonte 111200	402.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	205.000,00		
	Fonte 111200	205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	392.500,00		
	Fonte 111200	392.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.223.347,96		
	Fonte 111200	2.223.347,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 111200	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	595.063,23		
	Fonte 111200	595.063,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 111200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.120.569,99
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 111300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ			
	MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 111300	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 111300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação			
	ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.938.439,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.938.439,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.409.319,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.735,81		
	Fonte 111200	230.735,81		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 111200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.133.744,31		
	Fonte 111200	2.133.744,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.839,73		
	Fonte 111200	43.839,73		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.529.120,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.529.120,10		
	Fonte 111200	2.529.120,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.938.439,95
12 365 0067 2.133	Qualif do Profissional do Magisterio			
	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 111200	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.729.915,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.729.915,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.729.915,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		692.150,71		
		Fonte 111200	692.150,71		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.999.572,78		
		Fonte 111200	7.999.572,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.192,06		
		Fonte 111200	37.192,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.729.915,55
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 111200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.929,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050,00		
		Fonte 111300	1.050,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 111300	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050,00		
		Fonte 111300	1.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 111300	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.729,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.729,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		312.791,50		
		Fonte 111300	312.791,50		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		3.937,50		
		Fonte 111300	3.937,50		
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		
		Fonte 111300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.929,00
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 111200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 208.901.589,26

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.480.426,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.918.255,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.143.375,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 111100	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.000,00		
	Fonte 111100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.382.183,52		
	Fonte 111100	9.382.183,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	319.191,81		
	Fonte 111100	319.191,81		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
	Fonte 111100	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.250.000,00		
	Fonte 111100	1.250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00		
	Fonte 111100	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	774.880,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	774.880,39		
	Fonte 111100	774.880,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.562.171,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.272.993,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00		
	Fonte 111100	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000.000,00		
	Fonte 111100	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 111100	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 111100	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.614.500,00		
	Fonte 111100	2.614.500,00		
	Fonte 112000	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	377.190,35		
	Fonte 111100	377.190,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 111100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		371.303,59		
		Fonte 111100	371.303,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500.000,00		
		Fonte 111100	1.500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		6.289.177,28		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		6.289.177,28		
		Fonte 111100	6.289.177,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.205.000,00		
		Fonte 111100	705.000,00		
		Fonte 112000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.685.426,94
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.720.000,00		
		Fonte 112500	4.720.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.720.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação				
	RECURSO PRÓPRIO				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA DISTRIBUIÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 111100	1.100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 112500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 112500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		399.500,00		
		Fonte 112500	399.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 112500	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	439.500,00
12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 111100	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 111100	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 111100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 111100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 111100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 111100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.955.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.955.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.955.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.935.000,00		
		Fonte 111100	4.000.000,00		
		Fonte 112000	1.750.000,00		
		Fonte 112500	1.185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.575.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 111100	300.000,00		
		Fonte 112000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 111100	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 112000	750.000,00		
		Fonte 112500	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.340.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório				
	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL				
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O				
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 112500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 112500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 112500	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 112500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PROPRIO				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL				
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O				
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.370.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.370.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.370.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.310.500,00		
		Fonte 111100	5.310.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.420.500,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 111100	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 111100	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 111100	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 111100	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 111100	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.457.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 111100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 111100	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.100.254,90
4.4.00.00.00	Investimentos		11.100.254,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.100.254,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.080.254,90		
	Fonte 111100	2.000.000,00		
	Fonte 112500	9.080.254,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.330.254,90
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 111100	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.503.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.503.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.503.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.453.000,00		
	Fonte 111100	1.300.000,00		
	Fonte 112500	2.153.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.723.000,00
12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE			

- continua -

- continuação -

	REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 111100	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.881.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 111100	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.605.000,00		
		Fonte 111100	1.605.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 111100	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 111100	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.581.500,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação				
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 80.560.181,84

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.140.305,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.722.831,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.710.831,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.280.521,11		
		Fonte 100100	15.280.521,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.330.310,04		
		Fonte 100100	3.330.310,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.417.474,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.417.474,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000.000,00		
		Fonte 100100	1.400.000,00		
		Fonte 194000	5.600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 194000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.417.496,39		
		Fonte 100100	2.083.499,28		
		Fonte 194000	6.333.997,11		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.882.216,00		
		Fonte 100100	1.882.216,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 194000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.005.762,15		
		Fonte 194000	1.005.762,15		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 194000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 194000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.840.305,69
15 452 0001 2.125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.473.544,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.624.110,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.491.468,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.100,00		
		Fonte 100100	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.379.368,56		
		Fonte 100100	2.379.368,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 100100	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		132.641,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132.641,64		
		Fonte 100100	132.641,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			849.434,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		849.434,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		Fonte 194000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		168.672,00		
		Fonte 100100	168.672,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		142.762,11		
		Fonte 100100	142.762,11		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 194000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 194000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.823.544,31
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 162000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500.000,00		
	Fonte 162000	8.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
	Fonte 162000	2.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.100.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitar io ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 194000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	310.000,00		
	Fonte 194000	310.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00		
	Fonte 194000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.010.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.773.850,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.824.292,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.218.292,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.164.821,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.882.438,19		
	Fonte 100100	1.882.438,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	274.383,19		
	Fonte 100100	274.383,19		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	53.470,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	53.470,93		
	Fonte 100100	53.470,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		606.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	606.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 100100	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	61.000,00		
	Fonte 100100	61.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	80.000,00		
	Fonte 100100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.829.292,31
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.102.007,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		216.007,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	204.427,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	191.532,48		
	Fonte 100100	191.532,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.894,89		
	Fonte 100100	6.894,89		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	11.580,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.580,10		
	Fonte 100100	11.580,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		886.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	886.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 100100	700.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.104.007,47
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			451.389,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		308.506,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	284.626,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	276.668,82		
	Fonte 100100	276.668,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.957,96		
	Fonte 100100	1.957,96		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	23.879,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.879,60		
	Fonte 100100	23.879,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.882,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.882,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	24.696,00		
	Fonte 100100	24.696,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.186,65		
	Fonte 100100	15.186,65		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	456.389,03
11 122 0054 2.049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Pro fissional - Qualif. Brasil				
	Promover ações de qualificação social e profissional e de certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 151000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.800.688,81

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Procon

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			449.453,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		302.848,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	286.232,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	267.091,97		
	Fonte 100100	267.091,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.140,41		
	Fonte 100100	13.140,41		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	16.616,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.616,32		
	Fonte 100100	16.616,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.604,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.604,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.758,40		
	Fonte 100100	15.758,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.846,08		
	Fonte 100100	10.846,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.453,18

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 449.453,18

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.827,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		463.935,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	430.573,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	367.940,66		
	Fonte 100100	367.940,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.632,78		
	Fonte 100100	41.632,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	33.361,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	33.361,61		
	Fonte 100100	33.361,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.892,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.892,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.523,20		
	Fonte 100100	15.523,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.368,96		
	Fonte 100100	10.368,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.827,21
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
	Fonte 100100	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.020.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.580.827,21

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral-Progem
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.666.971,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.528.538,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.018.883,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.924.785,72		
	Fonte 100100	3.924.785,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.097,58		
	Fonte 100100	87.097,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	509.654,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	509.654,72		
	Fonte 100100	509.654,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.433,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.433,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	58.094,40		
	Fonte 100100	58.094,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	24.339,42		
	Fonte 100100	24.339,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.676.971,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.676.971,84

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.401.838,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.370.629,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.836.452,91		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.019.912,25		
	Fonte 100100	1.019.912,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	7.768,95		
	Fonte 100100	7.768,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.508.746,70		
	Fonte 100100	6.508.746,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	99.025,01		
	Fonte 100100	99.025,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		534.176,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		534.176,31		
		Fonte 100100	534.176,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.031.208,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.697.140,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 100100	2.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		337.766,67		
		Fonte 100100	337.766,67		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		287.374,25		
		Fonte 100100	287.374,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.334.067,91		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.334.067,91		
		Fonte 100100	1.334.067,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.426.838,05

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.461.838,05

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Regionais Administrativas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL			
	COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O			
	FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.346.735,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.104.107,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	993.606,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	3.500,00		
	Fonte 100100	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	975.320,63		
	Fonte 100100	975.320,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.786,00		
	Fonte 100100	13.786,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	110.500,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.500,62		
	Fonte 100100	110.500,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		242.628,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	242.628,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121.363,20		
	Fonte 100100	121.363,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	16.265,13		
	Fonte 100100	16.265,13		
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		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.347.735,58

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.347.735,58

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0699 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			10.972.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		10.972.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10.972.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10.972.500,00		
	Fonte 100100	10.972.500,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	10.972.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.972.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutençãoda Secretaria de Finanças			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.856.649,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.124.474,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.069.135,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.001.135,42		
	Fonte 100100	1.001.135,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	55.339,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.339,32		
	Fonte 100100	55.339,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		732.175,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	732.175,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	51.340,80		
	Fonte 100100	51.340,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	54.834,36		
	Fonte 100100	54.834,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.916.649,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.916.649,90

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Gestão Fazendária

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendaria - SEGFAZ ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.125.847,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.556.629,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.236.940,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.102.129,75		
	Fonte 100100	5.102.129,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.810,68		
	Fonte 100100	130.810,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	319.688,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	319.688,68		
	Fonte 100100	319.688,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		569.218,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	569.218,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	256.868,40		
	Fonte 100100	256.868,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100.349,76		
	Fonte 100100	100.349,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.225.847,27

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.244.712,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.034.671,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	966.936,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	894.463,70		
	Fonte 100100	894.463,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.473,12		
	Fonte 100100	66.473,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	67.734,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	67.734,29		
	Fonte 100100	67.734,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.041,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.041,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	41.630,40		
	Fonte 100100	41.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	32.410,77		
	Fonte 100100	32.410,77		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.444.712,28
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.960.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.840.000,00		
		Fonte 100100	2.840.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.960.000,00
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais				
	PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				313.873,66
4.4.00.00.00	Investimentos			313.873,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		313.873,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		313.873,66		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	308.873,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	638.873,66

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.043.585,94

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic. de Esportes e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.606.816,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.015.238,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	931.007,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	500,00		
	Fonte 100100	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	884.741,57		
	Fonte 100100	884.741,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.765,72		
	Fonte 100100	41.765,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	84.231,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	84.231,43		
	Fonte 100100	84.231,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		591.577,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	591.577,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	39.278,40		
	Fonte 100100	39.278,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	21.299,56		
	Fonte 100100	21.299,56		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.621.816,68
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 100100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 100100	500.000,00		
	Fonte 194000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.110.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.981.816,68

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0077 2.281	Impalantação Projeto de Compostagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 151000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 151000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			688.276,73
4.4.00.00.00	Investimentos		688.276,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	688.276,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	688.276,73		
	Fonte 151000	688.276,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	888.276,73
20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.598.420,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.420.843,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.244.899,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.129.717,30		
	Fonte 100100	2.129.717,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	103.182,65		
	Fonte 100100	103.182,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	175.943,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	175.943,93		
	Fonte 100100	175.943,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.177.576,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.177.576,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 100100	650.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		115.718,40		
		Fonte 100100	115.718,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		119.858,34		
		Fonte 100100	119.858,34		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.848.420,62
20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Trasnferência e Tecnologia				
	Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para atuar no desenvolvimento de técnicas de inteligência computacional dos dados, incentivar e facilitar o processo de inovação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 194000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 194000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE				
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			907.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		907.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	907.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	907.500,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	Fonte 151000	857.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.028.500,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de equipamentos para suprir demandas da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
	Fonte 194000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	456.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria				
	Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 100100	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	241.000,00
20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura Fortalecer a Cadeia da Avicultura no Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES COM SUPORTE - REALIZAÇAO DE CURSOS PRATICOS VOLTADOS AO PLATIO E BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.578.197,35

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM			
	FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL			
	PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E			
	INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS			
	RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS			
	TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR			
	LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia			
	TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE			
	IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração				
	Industria, comércio				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.875,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.721,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		499.623,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		454.722,98		
		Fonte 100100	454.722,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.900,87		
		Fonte 100100	38.900,87		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		35.097,63		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.097,63		
		Fonte 100100	35.097,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.154,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.154,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		25.401,60		
		Fonte 100100	25.401,60		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.752,52		
		Fonte 100100	15.752,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.875,60
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				990.875,60

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá			
	DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Municpal de Turismo			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.330,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.331,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.364,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.364,28		
	Fonte 100100	81.364,28		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.967,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.967,41		
		Fonte 100100	2.967,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.998,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.998,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.998,40		
		Fonte 100100	3.998,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.330,09

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 292.330,09

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.610.547,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.363.153,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.231.720,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.106.390,66		
	Fonte 100100	1.106.390,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.329,88		
	Fonte 100100	89.329,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	131.433,27		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	131.433,27		
	Fonte 100100	131.433,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.393,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.393,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 100100	140.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	12.700,80		
	Fonte 100100	12.700,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	6.693,12		
	Fonte 100100	6.693,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.630.547,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.630.547,73

ÓRGÃO.....: 29 Encargos Gerais do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 845 0001 2.290	Emendas impositivas - Camara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.611.395,23
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.611.395,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.611.395,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.611.395,23		
	Fonte 100100	8.611.395,23		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.611.395,23
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			680.392,20
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		680.392,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	680.392,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	680.392,20		
	Fonte 100100	680.392,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.392,20
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.009.154,02
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.009.154,02	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.009.154,02		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.009.154,02		
	Fonte 100100	2.009.154,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.831.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.831.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.831.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.831.000,00		
	Fonte 100100	6.831.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.840.154,02
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500.000,00		
	Fonte 100100	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.100.000,00		
	Fonte 100100	2.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.600.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		600.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	600.000,00		
	Fonte 100100	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	130.000,00		
	Fonte 100100	130.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações				
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.952.961,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.652.961,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.652.961,69		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.649.461,69		
		Fonte 100100	1.649.461,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 100100	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.952.961,69
28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep				
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.900.000,00		
		Fonte 100100	3.900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.900.000,00
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios				
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.573.715,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.573.715,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.573.715,54		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.573.715,54		
		Fonte 100100	1.573.715,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.715,54

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Viação e Obras
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 100100	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.556.609,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.705.256,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.191.458,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.635.884,59		
	Fonte 100100	1.635.884,59		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.192.150,11		
	Fonte 100100	6.192.150,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.423,91		
	Fonte 100100	351.423,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.000,00		
	Fonte 100100	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		513.797,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		513.797,67		
		Fonte 100100	513.797,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.851.353,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.851.353,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000.000,00		
		Fonte 100100	10.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000.000,00		
		Fonte 100100	10.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		278.712,00		
		Fonte 100100	278.712,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		467.641,44		
		Fonte 100100	467.641,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.676.609,72
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção -				
	Zona Urbana/Rural				
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 194000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 194000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.941.550,39
4.4.00.00.00	Investimentos			14.941.550,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.941.550,39		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.881.550,39		
		Fonte 151000	14.781.550,39		
		Fonte 194000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 194000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.091.550,39
15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco- construção de muro de arrimo e trapiche Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.759.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.759.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.759.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.759.500,00		
		Fonte 151000	14.759.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.759.500,00
15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 194000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			641.065,84
4.4.00.00.00	Investimentos		641.065,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	641.065,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	641.065,84		
	Fonte 151000	641.065,84		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	641.065,84
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 100100	500.000,00		
	Fonte 194000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico			
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.953.559,24
4.4.00.00.00	Investimentos		14.953.559,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.953.559,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.953.559,24		
	Fonte 100100	10.000,00		
	Fonte 151000	14.933.559,24		
	Fonte 194000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.953.559,24
26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas			
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.700.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
	Fonte 192000	31.500.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.700.000,00
26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	440.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	Fonte 151000	340.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.609.843,81
4.4.00.00.00	Investimentos		2.609.843,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.609.843,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.609.843,81		
	Fonte 100100	10.000,00		
	Fonte 151000	2.599.843,81		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.609.843,81
27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estadios e Ginásios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.070.693,21
4.4.00.00.00	Investimentos		7.070.693,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.070.693,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.070.693,21		
	Fonte 151000	7.070.693,21		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.080.693,21

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Segurança Institucional
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.748.115,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.898.623,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.301.945,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.258.130,17		
	Fonte 100100	7.258.130,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.815,66		
	Fonte 100100	18.815,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	596.677,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	596.677,50		
	Fonte 100100	596.677,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.849.492,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.849.492,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.500,00		
	Fonte 100100	45.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	696.192,00		
	Fonte 100100	696.192,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	733.800,17		
	Fonte 100100	733.800,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.768.115,50
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 100100	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 100100	95.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância			
	REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAIS COMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen			
	Fiscalização do Trânsito			
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000.000,00		
	Fonte 100100	6.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.220.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.200.115,50

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Guarda Municipal
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal			
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.060.831,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.417.479,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.061.610,70		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	7.878,58		
	Fonte 100100	7.878,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.053.732,12		
	Fonte 100100	5.053.732,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	355.868,92		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	355.868,92		
	Fonte 100100	355.868,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		643.351,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	643.351,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.000,00		
	Fonte 100100	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		233.318,40		
		Fonte 100100	233.318,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		207.032,99		
		Fonte 100100	207.032,99		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.090.831,01

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.890.831,01

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMTU

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0135 1.065	Construção da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GMI/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 100100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito			
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 100100	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.819.642,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.194.204,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.578.338,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	4.880,22		
	Fonte 100100	4.880,22		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.535.931,55		
		Fonte 100100	7.535.931,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.526,88		
		Fonte 100100	26.526,88		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		615.866,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		615.866,15		
		Fonte 100100	615.866,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.625.437,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.625.437,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		622.630,40		
		Fonte 100100	622.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		321.807,36		
		Fonte 100100	321.807,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.755.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.755.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.755.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.755.000,00		
		Fonte 100100	1.755.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.574.642,56

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.184.642,56

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.230.724,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.668.635,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.448.775,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.522,08		
	Fonte 100100	1.522,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.259.644,82		
	Fonte 100100	2.259.644,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.608,44		
	Fonte 100100	86.608,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	219.860,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	219.860,09		
	Fonte 100100	219.860,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		562.088,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	562.088,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.613,61		
	Fonte 100100	160.613,61		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	91.022,40		
	Fonte 100100	91.022,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	63.452,76		
	Fonte 100100	63.452,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.240.724,20
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 100100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		760.000,00		
		Fonte 100100	760.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				825.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			825.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		825.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		825.000,00		
		Fonte 100100	825.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.950.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.507.724,20

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.501.971,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.045.747,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	990.313,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	923.161,52		
	Fonte 100100	923.161,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.151,82		
	Fonte 100100	59.151,82		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	55.434,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.434,31		
	Fonte 100100	55.434,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		456.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	456.224,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
	Fonte 100100	330.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.224,00		
	Fonte 100100	28.224,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.000,00		
	Fonte 100100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.521.971,65
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas			
	Mtigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada			
	ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.574.971,65

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. de Gestão do Plano Diretor

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor			
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			40.000,00

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal	500.000,00
09 01. 12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental	7.575.000,00
09 01. 12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental	3.340.000,00
09 01. 12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório	150.000,00
09 01. 12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil	11.330.254,90
09 01. 12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil	3.723.000,00
09 01. 12 365 0065 1.011	Construção de Unidade de Ensino Infantil	130.000,00
11 01. 27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva	1.110.000,00
12 01. 10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde	4.199.460,00
13 01. 08 244 0047 1.014	Infraestrutura na Assistencia Social	360.000,00
14 01. 04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	800.000,00
14 01. 04 452 0135 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00
14 01. 15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção - Zona Urbana/Rural	15.091.550,39
14 01. 15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco- construção de muro de arrimo e trapich	14.759.500,00
14 01. 15 451 0135 1.066	Construção e Reforma de Pontes	250.000,00
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	641.065,84
14 01. 15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	700.000,00
14 01. 17 512 0133 1.021	Drenagens e Obras de Saneamento Básico	14.953.559,24
14 01. 26 451 0133 1.022	Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas	31.700.000,00
14 01. 26 782 0132 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento	440.000,00
14 01. 27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva	2.609.843,81
14 01. 27 812 0135 1.025	Const., Ampliação, Reforma e Manutenção de Estadios e Ginásios	7.080.693,21
15 01. 20 122 0044 1.067	Construção Núcleo de Trasnferência e Tecnologia	370.000,00
16 01. 18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede	250.000,00
22 03. 06 122 0135 1.065	Construção da Sede	400.000,00
24 01. 16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional	57.000,00
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura	4.600.000,00
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar	1.500.000,00
28 11. 12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE	5.621.000,00
	TOTAL	134.341.927,39
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	22.889.950,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara	199.500,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara	50.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.829.292,31
02 01. 04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades	60.000,00
02 01. 04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil	1.104.007,47
02 01. 08 244 0086 2.006	Estacao Juventude	30.000,00
02 01. 11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine	456.389,03
02 01. 11 122 0054 2.049	Prog. Brasileiro de Qualif. Social e Profissional - Qualif. Brasil	1.200.000,00
02 01. 11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI	121.000,00
02 04. 11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON	449.453,18
03 01. 04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	560.827,21
03 01. 24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade	3.020.000,00
04 01. 04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio	4.676.971,84
05 01. 04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento	1.521.971,65
05 01. 04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas	3.000,00
05 01. 19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sistema de gestao tecnologica integrada	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor	40.000,00
06 01. 04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico	35.000,00
06 01. 04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração	13.426.838,05
06 02. 04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas	1.347.735,58
07 01. 04 123 0001 2.021	Manutençãoda Secretaria de Finanças	1.916.649,90
08 01. 04 122 0001 2.283	Manutenção Secretaria Gestão Fazendaria - SEGFAZ	6.225.847,27
09 01. 12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	30.685.426,94
09 01. 12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE	4.720.000,00
09 01. 12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO	1.150.000,00
09 01. 12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO	439.500,00
09 01. 12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem	392.000,00
09 01. 12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação	200.000,00
09 01. 12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE	280.000,00
09 01. 12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital	400.000,00
09 01. 12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais	100.000,00
09 01. 12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	51.000,00
09 01. 12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE	900.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	manutenção do Transporte Escolar - PROPRIO	5.420.500,00
09 01. 12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação	275.000,00
09 01. 12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior	60.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental	5.457.000,00
09 01. 12 365 0007 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado	100.000,00
09 01. 12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil	3.581.500,00
09 01. 12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação	100.000,00
10 01. 13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura	1.444.712,28
10 01. 13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba	2.960.000,00
10 01. 13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais	638.873,66
11 01. 27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.621.816,68
11 01. 27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos	250.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	31.155.589,04
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	550.000,00
12 01. 10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde	24.569.447,85
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF	5.259.190,29
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	6.084.830,03
12 01. 10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Basica	2.616.182,42
12 01. 10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas	165.000,00
12 01. 10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgente	4.961.070,03
12 01. 10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade	86.415.494,03
12 01. 10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária	2.606.186,32
12 01. 10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem	5.493.097,10
12 01. 10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador	913.285,57
13 01. 08 244 0001 2.067	Operac. dos Cons Municipais de Assist. Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD	155.000,00
13 01. 08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social	12.376.464,84
13 01. 08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica	1.382.374,29
13 01. 08 244 0047 2.282	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda	200.000,00
13 01. 08 244 0047 2.285	Operac. dos Beneficios Eventuais	700.000,00
13 01. 08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola	55.000,00
13 01. 08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS	255.078,00
13 01. 08 244 0048 2.072	Manut das Ações de Proteção Social Média e Alta Complexidade	1.613.000,00
13 01. 08 244 0049 2.286	Operacionalização do Conselho Tutelar	222.000,00
13 01. 08 244 0049 2.287	Operacionalização IGD-PBF e IGD-SUAS	1.038.554,70

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 15 122 0001 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras	29.676.609,72
15 01. 18 541 0077 2.281	Impalantação Projeto de Compostagem	888.276,73
15 01. 20 122 0001 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura	3.848.420,62
15 01. 20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE	60.000,00
15 01. 20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade	1.028.500,00
15 01. 20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura	50.000,00
15 01. 20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	195.000,00
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria	85.000,00
15 01. 20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária	115.000,00
15 01. 20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	456.000,00
15 01. 20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria	241.000,00
15 01. 20 632 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento da Avicultura	71.000,00
15 01. 20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca	100.000,00
15 01. 20 664 0042 2.073	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura	70.000,00
16 01. 18 122 0001 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	3.240.724,20
16 01. 18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental	21.000,00
16 01. 18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente	1.950.000,00
16 01. 18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente	20.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio	26.000,00
18 01. 04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM	95.000,00
18 01. 11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino	50.000,00
18 01. 19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia	50.000,00
18 01. 22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio	650.875,60
18 01. 22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração	60.000,00
18 01. 22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria	40.000,00
18 01. 23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio	45.000,00
20 01. 13 695 0071 2.098	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá	145.000,00
20 01. 23 695 0001 2.100	Manutenção da Sec. Minicpal de Turismo	147.330,09
22 01. 06 122 0001 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional	9.768.115,50
22 01. 06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial	147.000,00
22 01. 06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância	65.000,00
22 01. 06 451 1115 2.105	Infra Estrutura Sinalização, Monitoramen Fiscalização do Trânsito	6.220.000,00
22 02. 06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal	800.000,00
22 02. 06 181 0101 2.102	Manutenção da Guarda Municipal	6.090.831,01
22 03. 06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito	210.000,00
22 03. 26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU	12.574.642,56
23 01. 04 124 0001 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio	1.630.547,73
24 01. 15 122 0001 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá	3.134.654,35
24 01. 15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria	45.000,00
24 01. 16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades	5.000,00
25 01. 13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus	2.077.000,00
25 01. 13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa	2.354.000,00
25 01. 13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá	8.022.440,35
25 01. 13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música	2.960.000,00
25 01. 13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros	240.000,00
26 01. 09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar	1.731.500,00
26 01. 09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas	30.930.380,87
26 01. 09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde	4.500.000,00
26 01. 09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade	950.000,00
26 01. 09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão	12.500,00
27 01. 15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos	37.840.305,69

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
27 01. 15 452 0001 2.125	Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá	3.823.544,31
27 01. 15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu	11.100.000,00
27 01. 17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitar io	1.010.000,00
28 11. 12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB	65.377.350,98
28 11. 12 361 0007 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e	30.000,00
28 11. 12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental	104.683.883,79
28 11. 12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB	19.120.569,99
28 11. 12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi	10.000,00
28 11. 12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ	25.000,00
28 11. 12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação	4.938.439,95
28 11. 12 365 0067 2.133	Qualif do Profissional do Magisterio	33.500,00
28 11. 12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB	8.729.915,55
28 11. 12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio	6.000,00
28 11. 12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto	322.929,00
28 11. 12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund.	3.000,00
29 01. 04 845 0001 2.290	Emendas impositivas - Camara	8.611.395,23
29 01. 28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos	31.000,00
29 01. 28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento	730.392,20
29 01. 28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR	8.840.154,02
29 01. 28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS	2.600.000,00
29 01. 28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS	730.000,00
29 01. 28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações	1.952.961,69
29 01. 28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep	3.900.000,00
29 01. 28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios	150.000,00
29 01. 28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais	1.573.715,54
31 01. 08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania	175.000,00
31 01. 08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/adolescente	80.000,00
31 01. 08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente	75.000,00
	TOTAL	736.767.014,83
06 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia	10.972.500,00
26 01. 99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR	82.046.759,98
	TOTAL	93.019.259,98
	TOTAL	964.128.202,20

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	732.157.516,82
Orçamento Seguridade social.....	231.970.685,38
TOTAL.....	964.128.202,20

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	21.372.759,76	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	6.137.019,23	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.537.920,50	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	269.075,96	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.306,70	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.235.860,79	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	59.699,64	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	663.768,33	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	156.020,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a	26.424,67	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fiscalização e de Vigilancia Sanitária	479.400,40	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	taxa de apreensao de animais	15.055,15	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização ambiental	673.231,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	3.341,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	292.697,11	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	2.522.501,29	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Localização e Funcionamento	4.523.322,15	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemiterio	18.890,76	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Expediente	34.117,56	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licenca de Execucao de obras	441.102,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	610.046,00	610.046,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	23.778.597,22	23.778.597,22
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	16.200,00	16.200,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ati		
1.2.1.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS - Multas e Juros	2.434.465,36	2.434.465,36
1.2.1.8.01.1.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e	10.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	21.523.597,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	619.892,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	357.907,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	52.455,29	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	103.805,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.256.343,29	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.212.910,69	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	45.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos recrussos do RPPS - Renda Variavel	5.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	200.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	232.181,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	3.002.518,49	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	161.585,60	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	809.098,03	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.173.674,37	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.982.472,47	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.149.288,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.290.394,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.372.963,64	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	27.982.402,92	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	4.706.016,96	
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.168.814,31	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.544.284,08	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	558.555,24	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	1.343.343,08	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	479.196,72	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	161.203,08	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	373.208,40	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	70.557.663,12	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.430.372,93	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	106.672.733,76	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		
1.7.5.8.99.1.1.10.00.00	Complementação Estado Fundeb	40.000.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação Uniao - Fundeb	52.228.855,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	89.074,44	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	34.941,60	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	2.016.360,36	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difus		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ		
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa PROCON	300.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	217.361,72	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.831.152,62	32.831.152,62
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciaria Amortização deficit Atuarial	4.529.056,49	4.529.056,49
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Multas e ju	10.000,00	10.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.356.190,53	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-32.317,12	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-268.668,62	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.839.141,94	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.791.095,18	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-987.256,97	

TOTAIS DA RECEITA	863.970.332,48	71.251.140,85
RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....		792.719.191,63

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	27.078.932,36
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	4.871.360,76
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	46.066.907,85
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.662.699,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.001.554,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.385.284,86
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	405.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.478.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	36.603.047,72
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	428.552.788,24
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.106.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.310.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	300.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	14.726.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	792.719.191,63
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	428.552.788,24 (54,06 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	428.068.363,48 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	14.726.000,00 (1,86 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	47.563.151,50 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.372.759,76
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.137.019,23
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.537.920,50
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	269.075,96
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	35.306,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.235.860,79
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	59.699,64
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	663.768,33
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	156.020,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	26.424,67
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	161.585,60
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.343.343,08
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	399.572.574,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	52.455,29
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.982.472,47
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.149.288,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.290.394,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.372.963,64
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	27.982.402,92
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	4.706.016,96
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.168.814,31
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.544.284,08
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	558.555,24
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	57.097.646,91
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fiscalização e de Vigilancia Sanitária	479.400,40
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	taxa de apreensao de animais	15.055,15
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização ambiental	673.231,04
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	3.341,00

1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	292.697,11
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	2.522.501,29
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Localização e Funcionamento	4.523.322,15
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Cemiterio	18.890,76
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Expediente	34.117,56
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licenca de Execucao de obras	441.102,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	610.046,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	23.778.597,22
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	16.200,00
1.2.1.8.01.1.4.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS - Multas e Juros	2.434.465,36
1.2.1.8.01.1.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e Juro	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	21.523.597,69
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	619.892,84
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	357.907,77
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	103.805,85
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.256.343,29
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.212.910,69
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	45.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos recrussos do RPPS - Renda Variavel	5.000.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	200.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	232.181,28
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	3.002.518,49
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	809.098,03
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.173.674,37
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	479.196,72
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	161.203,08
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	373.208,40
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	70.557.663,12
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.430.372,93
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	106.672.733,76
1.7.5.8.99.1.1.10.00.00	Complementação Estado Fundeb	40.000.000,00
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação Uniao - Fundeb	52.228.855,50
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	89.074,44
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	34.941,60
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	2.016.360,36
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa PROCON	300.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	217.361,72
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	200.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00

2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	31.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	58.530.862,88
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.127.006,84
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.831.152,62
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciaria Amortização deficit Atuarial	4.529.056,49
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Multas e juros	10.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	562.732.650,86
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-55.274.670,36
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		964.128.202,20

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.942.745,04
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	54.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	79.159.503,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	753.584,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	66.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.302.854,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.381.207,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	115.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.695.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.966.205,04
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.337.339,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	713.974,87
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	701.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.569.147,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	626.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.905.811,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.069.730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.359.730,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		174.988.832,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	174.988.832,68
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	57.097.646,91
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	117.891.185,77

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	29,50%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.372.759,76
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.137.019,23
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.537.920,50
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	269.075,96
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	35.306,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.235.860,79
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	59.699,64
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86.205.367,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	663.768,33
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	156.020,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	26.424,67
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		55.274.670,36
Demais transferências constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.780.952,66
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	161.585,60
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.343.343,08
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	169.195.709,72
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.955.475,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.936.284,84
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.356.190,53
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-32.317,12
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-268.668,62
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.839.141,94
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.791.095,18
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-987.256,97
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	399.572.574,79
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	143.626.918,70
Complementação da União ao FUNDEB		
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	357.907,77
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	127.875,98
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848.866,44
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	90.364,44
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	5.915.290,68
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.103.682,36
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	16.388.000,00
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	172.458.906,37
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		516.756.810,80

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	6.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	185.277.089,33
Outras despesas no ensino fundamental	67.520.254,83
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	36.658.426,94
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	289.461.771,10
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	88.352.248,34

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	88.352.248,34
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	28.831.987,67
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	117.184.236,01
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	135.619.108,15

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	33,94
MINIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	164,63
MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	73,29