PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PROJETO DE LEI Nº 36, 27 DE OUTUBRO DE 2021.

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ilustres Vereadores,

Ilustres Vereadoras,

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos seus Ilustres Pares, para encaminhar o Projeto de Lei nº 36, de 27 de outubro de 2021, que "Estima a receita e fixa a despesa do município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.", em cumprimento ao disposto no inciso II do §1º do art. 154 da Lei Orgânica do Município de Marabá, com base nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal nº 17.992, 14 de julho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

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 2022 - 2025, 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.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PROJETO DE LEI Nº 36, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R$ 1.183.884.203,23** (um bilhão, cento e oitenta e três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte e três 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:

	1,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**1.183.884.203,23**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**1.137.708.157,27**
Receita Tributária	222.474.787,44
Receita de Contribuições	57.800.656,07
Receita Patrimonial	48.299.000,00
Receitas de Serviços	421.000,00
Transferências Correntes	806.961.213,76
Outras Receitas Correntes	1.751.500,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**49.471.017,92**
Operações de Crédito	16.200.000,00
Transferências de Capital	33.271.017,92
1.3. RECEITA CORRENTE INTRA – ORÇAMENTÁRIA	**66.153.348,04**
Contribuições - Intra	66.153.348,04
1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-69.448.320,00**
Dedução para Formação do FUNDEB	-69.448.320,00

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:

2 - DESPESA POR FUNÇÕES
2.1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R$
Judiciaria	100.000,00
Essencial a Justiça	5.600.000,00
Administração	76.639.414,68
Segurança Publica	28.585.036,41
Assistência Social	28.316.371,94
Previdência Social	53.713.473,86
Saúde	224.253.689,03
Trabalho	436.695,00
Educação	344.875.664,15
Cultura	25.797.182,90
Urbanismo	125.299.986,14
Habitação	7.944.242,37
Saneamento	11.750.000,00
Gestão Ambiental	7.186.933,00
Ciências e Tecnologia	627.058,33
Agricultura	17.049.800,00
Industria	54.116,66
Comercio e Serviços	1.280.185,74
Comunicações	4.879.690,00
Energia	20.794.863,50
Transporte	13.084.989,03
Desporto e Lazer	10.455.000,00
Encargos Especiais	36.914.143,74
Reserva de contingencia	11.000.000,00
Reserva de contingencia - IPASEMAR	91.245.666,75
TOTAL	**1.147.884.203,23**

2.2 - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	**36.000.000,00**
Câmara Municipal	36.000.000,00
PODER EXECUTIVO	**1.147.884.203,23**
Gabinete do Prefeito	8.155.969,42
Assessoria Comunicação do Município	4.879.690,00
Procuradoria Geral do Município	5.600.000,00
Secretaria Munic Planejamento e Controle	4.200.000,00
Secretaria Municipal de Administração	45.118.954,58
Secretaria Municipal de Finanças	2.066.200,50
Secretaria Municipal Gestão fazendária	8.000.000,00

Secretaria Municipal de Educação	102.875.664,15
Secretaria Municipal de Cultura	4.832.500,00
Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.855.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	230.377.729,21
Secretaria Municipal assistência Social	24.486.371,94
Secretaria Municipal de Viação e Obras	99.597.169,41
Secretaria Municipal de Agricultura	17.049.800,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.186.933,00
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.120.894,98
Secretaria Municipal de Turismo	240.465,75
Secretaria Munic Segurança Institucional	40.760.025,44
Controladoria Geral Município	1.765.945,00
Superintendência Desenvolv Urbano Marabá	7.944.242,37
Fundação Casa Cultura Marabá	20.964.682,90
Instituto Prev Social Servidores Públicos	145.259.140,61
Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	79.752.680,23
Fundeb	242.000.000,00
Encargos Gerais do Município	36.914.143,74
Fmdca	1.880.000,00

2.3- DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**915.563.955,29**
Pessoal e Encargos Sociais	535.899.794,96
Juros e Encargos da Dívida	6.010.974,50
Outras Despesas Correntes	373.653.185,83
DESPESAS DE CAPITAL	**166.074.581,19**
Investimentos	144.901.911,95
Amortização da Dívida	21.172.669,24
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**102.245.666,75**

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

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, de 1964.

Art. 5º Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 50% (cinquenta por cento) 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.

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 27 de outubro de 2021.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	1.137.708.157,27		
		Legislativa	36.000.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	222.474.787,44	Judiciária	100.000,00
Contribuições	57.800.656,07	Essencial à Justiça	5.600.000,00
Receita Patrimonial	48.299.000,00	Administração	76.639.414,68
Receita de Serviços	421.000,00	Segurança Pública	28.585.036,41
Transferências Correntes	806.961.213,76	Assistência Social	28.316.371,94
Outras Receitas Correntes	1.751.500,00	Previdência Social	53.713.473,86
		Saúde	224.253.689,03
Receitas de Capital	49.471.017,92	Trabalho	436.695,00
		Educação	344.875.664,15
Operações de Crédito	16.200.000,00	Cultura	25.797.182,90
Transferências de Capital	33.271.017,92	Urbanismo	125.299.986,14
		Habitação	7.944.242,37
Receitas Correntes - intra	66.153.348,04	Saneamento	11.750.000,00
		Gestão Ambiental	7.186.933,00
Contribuições - intra	48.653.348,04	Ciência e Tecnologia	627.058,33
Outras Receitas Correntes - intra	17.500.000,00	Agricultura	17.049.800,00
		Indústria	54.116,66
Deduções de Receita	-69.448.320,00	Comércio e Serviços	1.280.185,74
		Comunicações	4.879.690,00
Deduções do FUNDEB	-69.448.320,00	Energia	20.794.863,50
		Transporte	13.084.989,03
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-69.448.320,00	Desporto e Lazer	10.455.000,00
		Encargos Especiais	36.914.143,74
Transferências Correntes - retif. -	-69.448.320,00	Reserva de Contingência	102.245.666,75
TOTAL GERAL	1.183.884.203,23	TOTAL GERAL	1.183.884.203,23

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	1.137.708.157,27		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	222.474.787,44	Câmara Municipal	36.000.000,00
Contribuições	57.800.656,07	Gabinete do Prefeito	8.155.969,42
Receita Patrimonial	48.299.000,00	Assessoria Comunicação do Município	4.879.690,00
Receita de Serviços	421.000,00	Procuradoria Geral do Município	5.600.000,00
Transferências Correntes	806.961.213,76	Secretaria Munic Planejamento e Controle	4.200.000,00
Outras Receitas Correntes	1.751.500,00	Secretaria Municipal de Administração	45.118.954,58
		Secretaria Municipal de Finanças	2.066.200,50
Receitas de Capital	49.471.017,92	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	8.000.000,00
		Secretaria Municipal de Educação	102.875.664,15
Operações de Crédito	16.200.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	4.832.500,00
Transferências de Capital	33.271.017,92	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.855.000,00
		Secretaria Municipal de Saúde	230.377.729,21
Receitas Correntes - intra	66.153.348,04	Secretaria Municipal Assistência Social	24.486.371,94
		Secretaria Municipal de Viação e Obras	99.597.169,41
Contribuições - intra	48.653.348,04	Secretaria Municipal de Agricultura	17.049.800,00
Outras Receitas Correntes - intra	17.500.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.186.933,00
		Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.120.894,98
		Secretaria Municipal de Turismo	240.465,75
Deduções de Receita	-69.448.320,00	Secretaria Munic Segurança Institucional	40.760.025,44
		Controladoria Geral Município	1.765.945,00
Deduções do FUNDEB	-69.448.320,00	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	7.944.242,37
		Fundação Casa Cultura Marabá	20.964.682,90
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-69.448.320,00	Instituto Prev Social Servidores Público	145.259.140,61
		Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	79.752.680,23
Transferências Correntes - retif. -	-69.448.320,00	Fundeb	242.000.000,00
		Encargos Gerais do Municipio	36.914.143,74
		Fmdca	1.880.000,00
TOTAL GERAL	1.183.884.203,23	TOTAL GERAL	1.183.884.203,23

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	222.474.787,44
Contribuições	57.800.656,07
Receita Patrimonial	48.299.000,00
Receita de Serviços	421.000,00
Transferências Correntes	806.961.213,76
Outras Receitas Correntes	1.751.500,00
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	48.653.348,04
Outras Receitas Correntes	17.500.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-69.448.320,00
T O T A L	1.134.413.185,31
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	218.849.230,02
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	16.200.000,00
Transferências de Capital	33.271.017,92
T O T A L	268.320.247,94

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	535.899.794,96
Juros e encargos da dívida	6.010.974,50
Outras despesas correntes	373.653.185,83
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	218.849.230,02
T O T A L	1.134.413.185,31
Despesas de capital	
Investimentos	144.901.911,95
Amortização da dívida	21.172.669,24
SUPERÁVIT	102.245.666,75
T O T A L	268.320.247,94

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.134.413.185,31	DESPESAS CORRENTES.....	915.563.955,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	49.471.017,92	DESPESAS DE CAPITAL.....	166.074.581,19
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.245.666,75
TOTAL.....	1.183.884.203,23	TOTAL.....	1.183.884.203,23

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.137.708.157,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			222.474.787,44	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		209.425.787,44		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		12.473.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		8.390.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	4.200.000,00		
		15001001	1.750.000,00		
		15001002	1.050.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	540.000,00		
		15001001	225.000,00		
		15001002	135.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	270.000,00		
		15001001	112.500,00		
		15001002	67.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	24.000,00		
		15001001	10.000,00		
		15001002	6.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		4.083.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	2.436.000,00		
		15001001	1.015.000,00		
		15001002	609.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	13.800,00		
		15001001	5.750,00		
		15001002	3.450,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		35.700.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		35.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		35.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	21.420.000,00		
		15001001	8.925.000,00		
		15001002	5.355.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		161.252.787,44	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		161.252.787,44	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		161.252.787,44	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		159.667.787,44	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	600.000,00	
		15001001	250.000,00	
		15001002	150.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	84.000,00	
		15001001	35.000,00	
		15001002	21.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	42.728.334,72	
		15001001	40.048.527,98	
		15001002	63.289.341,79	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	7.200,00	
		15001001	3.000,00	
		15001002	1.800,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	6.329.749,77	
		15001001	2.637.395,74	
		15001002	1.582.437,44	
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	15000000	1.140.000,00	
		15001001	475.000,00	
		15001002	285.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	780.000,00	
		15001001	325.000,00	
		15001002	195.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	162.000,00	
		15001001	67.500,00	
		15001002	40.500,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	9.000,00	
		15001001	3.750,00	
		15001002	2.250,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		13.049.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.976.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.476.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		8.476.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	15000000	11.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais	15000000	20.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se	15000000	75.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento	15000000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras	15000000	1.200.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	15000000	200.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	15000000	6.500.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos	15000000	390.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		750.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000	750.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		750.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000	750.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.073.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.073.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.073.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	15000000	323.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação	15000000	65.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemiterio	15000000	15.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços	15000000	2.670.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			57.800.656,07
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		37.005.792,57	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		37.005.792,57	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		36.365.792,57	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		36.365.792,57	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111	36.155.642,57	
		18001121	185.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	18001111	25.150,00	
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e		640.000,00	
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor		640.000,00	
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor	18001111	640.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		20.794.863,50	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		20.794.863,50	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.794.863,50	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	20.794.863,50	

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			48.299.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		953.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		953.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		953.000,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		953.000,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		950.000,00	
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	15000000	950.000,00	
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do		3.000,00	
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal	15000000	3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		46.846.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		46.809.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.809.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.809.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		2.181.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	120.000,00	
		15401070	280.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15690000	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15000000	1.580.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	2.628.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		42.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		42.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	18001111	22.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	18001111	20.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		37.000,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		37.000,00	
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	15000000	37.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		500.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			421.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		420.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao		420.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		420.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	15000000	420.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			806.961.213,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		300.159.880,37	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		104.425.600,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		104.080.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		104.080.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	62.448.000,00	
		15001001	5.204.000,00	
		15001002	15.612.000,00	
		15400000	6.244.800,00	
		15401070	14.571.200,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		345.600,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	207.360,00	
		15001001	17.280,00	
		15001002	51.840,00	
		15400000	20.736,00	
		15401070	48.384,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		1.800.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	1.350.000,00	
		16350000	450.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		65.800.698,13	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		65.800.698,13	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.900.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		6.900.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	1.100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		5.800.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	5.800.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		38.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		38.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		38.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	38.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.930.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		3.930.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	3.800.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	130.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		2.200.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		2.200.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	2.200.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		14.770.698,13	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	14.770.698,13	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		13.420.160,43	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.300.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	4.300.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		31.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	31.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		7.252.050,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	7.252.050,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		800.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	800.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.037.110,43	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	1.037.110,43	

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		105.600.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		105.600.000,00	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	27.631.514,58	
		15411070	77.968.485,42	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.749.532,24	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.749.532,24	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.749.532,24	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	700.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	350.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	700.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.649.532,24	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	1.000.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.363.889,57	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.363.889,57	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.363.889,57	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	4.363.889,57	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		367.801.333,39	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		245.111.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		216.844.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		216.844.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	128.786.400,00	
		15001001	10.732.200,00	
		15001002	32.196.600,00	
		15400000	12.878.640,00	
		15401070	30.050.160,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	17490060	2.200.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		21.260.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	12.756.000,00	
		15001001	1.063.000,00	
		15001002	3.189.000,00	
		15400000	1.275.600,00	
		15401070	2.976.400,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.912.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	4.147.200,00	
		15001001	345.600,00	
		15001002	1.036.800,00	
		15400000	414.720,00	
		15401070	967.680,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		95.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	95.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de		120.057.842,57	
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico		1.100.000,00	
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico	17090000	1.100.000,00	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec		118.957.842,57	
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec	17080000	118.957.842,57	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.667.490,82	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.667.490,82	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	1.667.490,82	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		965.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		905.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	905.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		60.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		60.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	60.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -		3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.000.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas -	17490000	3.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		136.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		136.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		136.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	40.800.000,00	
		15401070	95.200.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.751.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		857.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		857.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		707.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		707.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração	15000000	16.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon	15000000	500.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual	15000000	60.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas	15000000	66.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	15000000	65.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		150.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		150.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	150.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		704.500,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		704.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		704.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	704.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		190.000,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	18001111	100.000,00	
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec		90.000,00	
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		90.000,00	
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	15000000	90.000,00	

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				49.471.017,92
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			16.200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		16.200.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		16.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		16.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	16.200.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			33.271.017,92	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.562.995,97		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		500.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	16000000	500.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		500.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		500.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	16010000	500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		22.562.995,97		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		22.562.995,97		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	22.562.995,97		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		8.708.021,95		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		8.708.021,95		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		8.708.021,95		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000	8.708.021,95		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000.000,00		
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000.000,00		
2.4.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		1.000.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	17030000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				66.153.348,04
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			48.653.348,04	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		48.653.348,04		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		48.653.348,04		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		41.075.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		41.075.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	37.925.600,00		
		18001121	195.000,00		
		18020000	2.954.400,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		7.578.348,04		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		7.578.348,04		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18001111	5.392.493,40		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18001111	2.185.854,64		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			17.500.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		17.500.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.500.000,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot		17.500.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot	18001111	17.500.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-69.448.320,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-69.448.320,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-69.448.320,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-69.448.320,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-20.885.120,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-20.885.120,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-20.816.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-20.816.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-6.244.800,00		
		15401070	-14.571.200,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-69.120,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-20.736,00		
		15401070	-48.384,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-48.563.200,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-48.563.200,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-42.928.800,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-42.928.800,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-12.878.640,00		
		15401070	-30.050.160,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-4.252.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal	15400000	-1.275.600,00		
		15401070	-2.976.400,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios		-1.382.400,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	15400000	-414.720,00		
		15401070	-967.680,00		

TOTAL DA RECEITA	1.183.884.203,23

Governo Municipal de Marabá
Camara Municipal de Marabá
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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM	2.500.000,00		2.500.000,00
	Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		33.200.000,00	33.200.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara		200.000,00	200.000,00
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.			
01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara		100.000,00	100.000,00
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.			
	TOTAL	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.819.274,42	3.819.274,42
04 122	Administração Geral	0,00	3.819.274,42	3.819.274,42
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.819.274,42	3.819.274,42
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.819.274,42	3.819.274,42
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	3.819.274,42	3.819.274,42

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	600.000,00	600.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil		600.000,00	600.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	600.000,00	600.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público		320.000,00	320.000,00
	Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência.			
	TOTAL	0,00	320.000,00	320.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	730.000,00	730.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	730.000,00	730.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	730.000,00	730.000,00
04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON		730.000,00	730.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	730.000,00	730.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	14.700,00	14.700,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	14.700,00	14.700,00
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.700,00	14.700,00
11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI		14.700,00	14.700,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	14.700,00	14.700,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sine

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	421.995,00	421.995,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	421.995,00	421.995,00
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	421.995,00	421.995,00
11 334 0006 2.008	Manutenção SINE		421.995,00	421.995,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	421.995,00	421.995,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura		200.000,00	200.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		879.690,00	879.690,00
24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, politicas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.		4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		5.600.000,00	5.600.000,00
	TOTAL	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	750.000,00	1.850.000,00	2.600.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	750.000,00	1.850.000,00	2.600.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle		1.800.000,00	1.800.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA).			
04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor		50.000,00	50.000,00
	Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores. Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor.			

- continua -

- continuação -

04 121 0007	Marabá Conectada	750.000,00	0,00	750.000,00
04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN	750.000,00		750.000,00
	Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	600.000,00	600.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	600.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	600.000,00	600.000,00
19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada		600.000,00	600.000,00
	Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas praças públicas e nos orgãos públicos com acesso a população em geral para possibilitar inclusão digital e acesso a informação.			
	TOTAL	750.000,00	2.450.000,00	3.200.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD		1.000.000,00	1.000.000,00
	Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia.			
	TOTAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	32.289.427,08	32.289.427,08
04 122	Administração Geral	0,00	32.289.427,08	32.289.427,08
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		18.000.000,00	18.000.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	14.289.427,08	14.289.427,08
04 122 0022 2.148	Emendas Impositivas Individuais - 1,2% / 50% RCL Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.		6.124.040,18	6.124.040,18
04 122 0022 2.149	Emendas Impositivas Bancadas - 0,8% RCL Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.		8.165.386,90	8.165.386,90
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			11.000.000,00
	TOTAL	0,00	32.289.427,08	43.289.427,08

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.679.527,50	1.679.527,50
04 122	Administração Geral	0,00	1.679.527,50	1.679.527,50
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.679.527,50	1.679.527,50
04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas Atender as necessidades de assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança.		1.679.527,50	1.679.527,50
	TOTAL	0,00	1.679.527,50	1.679.527,50

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público		100.000,00	100.000,00
	Atender as necessidades comimplantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento.			
	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos		50.000,00	50.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	50.000,00	50.000,00

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 123	Administração Financeira	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças		2.066.200,50	2.066.200,50
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ		8.000.000,00	8.000.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	12.800.000,00	90.075.664,15	102.875.664,15
12 122	Administração Geral	800.000,00	37.222.353,72	38.022.353,72
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	37.222.353,72	37.222.353,72
12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação		37.176.153,72	37.176.153,72
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais		46.200,00	46.200,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
12 122 0009	Educação de Qualidade	800.000,00	0,00	800.000,00
12 122 0009 1.006	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação	800.000,00		800.000,00
	Construir, ampliar e reformar as intalações da Secretaria Municipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.			
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	0,00	100.000,00	100.000,00
12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital		100.000,00	100.000,00
	Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.			

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.		10.200.000,00	10.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.200.000,00	35.999.510,43	43.199.510,43
12 361 0009	Educação de Qualidade	0,00	35.999.510,43	35.999.510,43
12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxilios aos profissionais do Projeto Militar Educional da Escola CAIC.		639.000,00	639.000,00
12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.		4.501.000,00	4.501.000,00
12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR.		1.257.110,43	1.257.110,43
12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar.		75.000,00	75.000,00
12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município.		12.000.000,00	12.000.000,00
12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.		129.800,00	129.800,00
12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações		7.700,00	7.700,00

- continua -

- continuação -

	administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.		17.389.900,00	17.389.900,00
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urban	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12 361 0010 1.003	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Fundamental Constrir, reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.	4.000.000,00		4.000.000,00
12 361 0010 1.004	Construção, Ampliação e Reforma UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir , reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.	3.200.000,00		3.200.000,00
12 365	Educação Infantil	4.800.000,00	6.553.800,00	11.353.800,00
12 365 0009	Educação de Qualidade	0,00	6.553.800,00	6.553.800,00
12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza , contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.		6.553.800,00	6.553.800,00
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urban	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 365 0010 1.005	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Educação Infantil Construir, reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.	4.800.000,00		4.800.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	12.800.000,00	90.075.664,15	102.875.664,15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	500.000,00	4.332.500,00	4.832.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.732.500,00	1.732.500,00
13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		1.732.500,00	1.732.500,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	500.000,00	0,00	500.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	500.000,00	0,00	500.000,00
13 391 0011 1.007	Infraestrutura da Secretaria da Cultura Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.	500.000,00		500.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.		2.000.000,00	2.000.000,00
13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre		600.000,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

	outros, viabilizando o acesso ao público em geral.			
		TOTAL	500.000,00	4.332.500,00	4.832.500,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.155.000,00	3.700.000,00	4.855.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer		2.200.000,00	2.200.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
27 812	Desporto Comunitário	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
27 812 0011 1.008	Infraestrutura Esportiva	1.155.000,00		1.155.000,00
	Realizar compra de equipamentos e materiais permanetes tais como traves, tabelas, mesas e outros.			
27 813	Lazer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos		1.500.000,00	1.500.000,00
	Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor, máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e fuetbol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas.			
	TOTAL	1.155.000,00	3.700.000,00	4.855.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.124.040,18	6.124.040,18
04 122	Administração Geral	0,00	6.124.040,18	6.124.040,18
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	6.124.040,18	6.124.040,18
04 122 0022 2.150	Emendas Impositivas Saúde - 1,2% / 50% RCL Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.		6.124.040,18	6.124.040,18
	TOTAL	0,00	6.124.040,18	6.124.040,18

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, COMDIM, CMDPD, CMDPI e CMDCA)		100.000,00	100.000,00
	Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.			
	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.000.000,00	14.550.000,00	15.550.000,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	14.550.000,00	15.550.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.000.000,00	14.550.000,00	15.550.000,00
04 122 0001 1.014	Construção e Ampliação de Bens, Prédios e Espaços Públicos	1.000.000,00		1.000.000,00
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.			
04 122 0001 2.082	Reforma e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos		550.000,00	550.000,00
	Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.			
04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras		14.000.000,00	14.000.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
15	Urbanismo	53.087.169,41	15.050.000,00	68.137.169,41
15 451	Infra Estrutura Urbana	49.745.923,10	15.050.000,00	64.795.923,10
15 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans,Pavim.,Drenagem,Saneam. Básico e		15.000.000,00	15.000.000,00
	Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidad.			
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	49.745.923,10	50.000,00	49.795.923,10
15 451 0014 1.015	Construção de Cemitérios Zona Urbana	4.703.287,52		4.703.287,52
	Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.			
15 451 0014 1.017	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche	6.246.126,08		6.246.126,08

- continua -

- continuação -

	Planejar, projetar e executar a construção do muro de arrimo e trapiche nas áreas de risco.			
15 451 0014 1.021	Obras Infr. e Expans., Pavim, Drenagem, Saneam Básico e Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana.	27.796.509,50		27.796.509,50
15 451 0014 1.025	Construção e Reforma de Pontes na Zona Urbana Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.	11.000.000,00		11.000.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos.		50.000,00	50.000,00
15 606	Extensão Rural	3.041.246,31	0,00	3.041.246,31
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.041.246,31	0,00	3.041.246,31
15 606 0014 1.016	Construção de Cemitérios Zona Rural Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.	400.000,00		400.000,00
15 606 0014 1.018	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Fazer abertura e recuparação de estradas e vicinais do Município.	200.000,00		200.000,00
15 606 0014 1.023	Construção e Reforma de Pontes na Zona Rural Atender as necessidade com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da Zona Rural do Município de Marabá.	341.246,31		341.246,31
15 606 0014 1.026	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das àguas pluviais.	2.000.000,00		2.000.000,00
15 606 0014 1.027	Construção e Recuperação de Praças na Zona Rural Construir e revitalizar praças da Zona Rural de Marabá.	100.000,00		100.000,00
15 813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0014 1.019	Construção e Recuperação de Praças na Zona Urbana Construir, revitalizar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá.	300.000,00		300.000,00
17	Saneamento	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17 512 0014 1.020	Drenagens e Obras de Saneamento Básico Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico.	10.000.000,00		10.000.000,00
26	Transporte	310.000,00	0,00	310.000,00
26 122	Administração Geral	310.000,00	0,00	310.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	310.000,00	0,00	310.000,00
26 122 0001 1.022	Ampliação da Frota Mecanizada e 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 áreas urbana/rural do município de Marabá.	310.000,00		310.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00
27 812 0014 1.024	Construção e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Projetar, construir e ampliar obras de estádios, ginásio, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.	5.500.000,00		5.500.000,00
27 812 0014 2.085	Reforma e Manutenção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	69.897.169,41	29.700.000,00	99.597.169,41

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.800.000,00	15.249.800,00	17.049.800,00
20 122	Administração Geral	1.800.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura		6.000.000,00	6.000.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
20 122 0015 1.028	Infraestrutura da SEAGRI	1.800.000,00		1.800.000,00
	Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.			
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	324.800,00	324.800,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	324.800,00	324.800,00
20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica			
	Seguimentos da SEAGRI		324.800,00	324.800,00
	Promover seminários para interação com agricultores. E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		2.000.000,00	2.000.000,00
	Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes.			

- continua -

- continuação -

20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.		1.500.000,00	1.500.000,00
20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suinos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura.		4.805.000,00	4.805.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	620.000,00	620.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	620.000,00	620.000,00
20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, como objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria.		620.000,00	620.000,00
	TOTAL	1.800.000,00	15.249.800,00	17.049.800,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.930.000,00	5.256.933,00	7.186.933,00
18 122	Administração Geral	1.930.000,00	3.603.233,00	5.533.233,00
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.563.233,00	3.563.233,00
18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		3.563.233,00	3.563.233,00
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	1.930.000,00	40.000,00	1.970.000,00
18 122 0016 1.029	Infraestrutura da SEMMA 1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o deposito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes.	1.930.000,00		1.930.000,00
18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		40.000,00	40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento		1.653.700,00	1.653.700,00

- continua -

- continuação -

	de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.			
	TOTAL	1.930.000,00	5.256.933,00	7.186.933,00

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
19	Ciência e Tecnologia	0,00	27.058,33	27.058,33
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	27.058,33	27.058,33
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	27.058,33	27.058,33
19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia		27.058,33	27.058,33
	Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automoção dos processos da prefeitura.			
22	Indústria	0,00	54.116,66	54.116,66
22 661	Promoção Industrial	0,00	27.058,33	27.058,33
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria		27.058,33	27.058,33
	Implementar o Projeto Carajás Indústrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Camâra Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.			
22 663	Mineração	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração		27.058,33	27.058,33
	Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.			
23	Comércio e Serviços	0,00	1.039.719,99	1.039.719,99
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	40.708,33	40.708,33
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	40.708,33	40.708,33
23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico		40.708,33	40.708,33
	Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.			
23 122	Administração Geral	0,00	967.753,33	967.753,33
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	967.753,33	967.753,33
23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio		967.753,33	967.753,33

- continua -

- continuação -

	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	31.258,33	31.258,33
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	31.258,33	31.258,33
23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio		31.258,33	31.258,33
	Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.			
	TOTAL	0,00	1.120.894,98	1.120.894,98

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	240.465,75	240.465,75
23 695	Turismo	0,00	240.465,75	240.465,75
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	102.915,75	102.915,75
23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		102.915,75	102.915,75
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	137.550,00	137.550,00
23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propicionando informação e comercialização do potencial turístico existente. Apoiar a criação de produtos turísticos, participação em eventos e operações de cunho regional do turismo no desenvolvimento do roteiros regionalizados e outras ações de difusão turísticas.		137.550,00	137.550,00
	TOTAL	0,00	240.465,75	240.465,75

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.311.250,00	15.041.151,94	16.352.401,94
06 122	Administração Geral	1.311.250,00	14.064.344,30	15.375.594,30
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.064.344,30	14.064.344,30
06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		14.064.344,30	14.064.344,30
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	1.311.250,00	0,00	1.311.250,00
06 122 0005 1.030	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na àreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e orgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	1.311.250,00		1.311.250,00
06 181	Policiamento	0,00	976.807,64	976.807,64
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	976.807,64	976.807,64
06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de		976.807,64	976.807,64

- continua -

- continuação -

	segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar seviços para manutenção para câmeras de vigilância.			
	TOTAL	1.311.250,00	15.041.151,94	16.352.401,94

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	7.761.197,32	7.761.197,32
06 181	Policiamento	0,00	7.761.197,32	7.761.197,32
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.747.197,32	6.747.197,32
06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal		6.747.197,32	6.747.197,32
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal		1.014.000,00	1.014.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.			
	TOTAL	0,00	7.761.197,32	7.761.197,32

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	2.146.669,25	623.140,65	2.769.809,90
06 181	Policiamento	0,00	423.140,65	423.140,65
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	0,00	423.140,65	423.140,65
06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito com o intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.		423.140,65	423.140,65
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.146.669,25	200.000,00	2.346.669,25
06 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	200.000,00	200.000,00
06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, 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 administração quanto na trafegabilidade dos usuários.		200.000,00	200.000,00
06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do	2.146.669,25	0,00	2.146.669,25
06 451 0005 1.031	Qualificação do Trânsito e Circulação Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.	2.146.669,25		2.146.669,25
26	Transporte	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações		12.774.989,03	12.774.989,03

- continua -

- continuação -

administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
TOTAL	2.146.669,25	13.398.129,68	15.544.798,93

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2204 Segurança Patrimonial

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	1.101.627,25	1.101.627,25
06 181	Policiamento	0,00	1.101.627,25	1.101.627,25
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.101.627,25	1.101.627,25
06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial		1.101.627,25	1.101.627,25
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	TOTAL	0,00	1.101.627,25	1.101.627,25

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		1.685.945,00	1.685.945,00
04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.		80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	33.000,00	7.911.242,37	7.944.242,37
16 122	Administração Geral	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU		5.208.942,37	5.208.942,37
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
16 482	Habitação Urbana	33.000,00	2.702.300,00	2.735.300,00
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Ur	33.000,00	2.702.300,00	2.735.300,00
16 482 0018 1.032	Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional	33.000,00		33.000,00
	Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para O desenvolvimento da politica habitacional com dignidade e respeito.			
16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades		50.000,00	50.000,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Realizar a Conferência Municipal de Habitação.			
16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T		2.652.300,00	2.652.300,00
	Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à política habitacional e regularização fundiária do Município.			
	TOTAL	33.000,00	7.911.242,37	7.944.242,37

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	5.000.000,00	15.964.682,90	20.964.682,90
13 122	Administração Geral	0,00	8.664.682,90	8.664.682,90
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.664.682,90	8.664.682,90
13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		8.664.682,90	8.664.682,90
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	5.000.000,00	3.550.000,00	8.550.000,00
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.		1.500.000,00	1.500.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	5.000.000,00	2.050.000,00	7.050.000,00
13 391 0011 1.033	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Murumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix.	5.000.000,00		5.000.000,00
13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o		350.000,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

	desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museau. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som. Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Relizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.		
13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicos em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martirios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Mirumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acrevo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da regiao. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escola indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a	1.700.000,00	1.700.000,00

- continua -

- continuação -

	catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música		3.500.000,00	3.500.000,00
	Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e paletras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.			
13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros		250.000,00	250.000,00
	Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM Publicar a revista dos trabalhos da FCCM Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Bibliotéca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural.			

- continua -

- continuação -

Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025.			
TOTAL	5.000.000,00	15.964.682,90	20.964.682,90

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0019 1.034	Infraestrutura do IPASEMAR	300.000,00		300.000,00
	Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	91.245.666,75
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	91.245.666,75
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	91.245.666,75
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR			91.245.666,75
	Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			
	TOTAL	300.000,00	0,00	91.545.666,75

ÓRGÃO.....: 27 Serviços Saneamento Ambiental de Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	45.000,00	45.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	45.000,00	45.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.		45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	56.812.816,73	57.162.816,73
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0020 1.036	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM	350.000,00		350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	56.812.816,73	56.812.816,73
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	41.812.816,73	41.812.816,73
15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		41.812.816,73	41.812.816,73
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiêne da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento.		15.000.000,00	15.000.000,00
17	Saneamento	500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário		1.250.000,00	1.250.000,00

- continua -

- continuação -

	Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.			
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0020 1.037	Infraestrutura Aterro Sanitário	500.000,00		500.000,00
	Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.			
25	Energia	3.255.000,00	17.539.863,50	20.794.863,50
25 752	Energia Elétrica	3.255.000,00	17.539.863,50	20.794.863,50
25 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	17.539.863,50	17.539.863,50
25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		17.539.863,50	17.539.863,50
	Promover a manutenção da rede pública de iluminação com o fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.			
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
25 752 0020 1.035	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública	3.255.000,00		3.255.000,00
	Ampliar e modernizar a rede de iluminação publica em todo o Município de Marabá-PA.			
	TOTAL	4.105.000,00	75.647.680,23	79.752.680,23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	242.000.000,00	242.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	193.310.556,07	193.310.556,07
12 361 0009	Educação de Qualidade	0,00	193.310.556,07	193.310.556,07
12 361 0009 2.130	Valorização do Magistério Ensino Fundamental Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores como intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.		139.422.133,12	139.422.133,12
12 361 0009 2.131	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da educação.		53.888.422,95	53.888.422,95
12 365	Educação Infantil	0,00	38.816.913,49	38.816.913,49
12 365 0009	Educação de Qualidade	0,00	38.816.913,49	38.816.913,49
12 365 0009 2.132	Valorização do Magistério Educação Infantil Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores como intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.		24.159.821,86	24.159.821,86
12 365 0009 2.133	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da educação.		14.657.091,63	14.657.091,63
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.872.530,44	9.872.530,44
12 366 0009	Educação de Qualidade	0,00	9.872.530,44	9.872.530,44
12 366 0009 2.134	Gestão da Educação de Jovens e Adultos Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos.		6.000,00	6.000,00
12 366 0009 2.135	Manutenção Magistério EJA - FUNDEB Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores como intuito de manter e desenvolver a Educação de Jovens e Adultos.		9.866.530,44	9.866.530,44
	TOTAL	0,00	242.000.000,00	242.000.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123	Administração Financeira	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.		10.749.458,60	10.749.458,60
28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição IPASEMAR.		8.400.000,00	8.400.000,00
28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição INSS.		5.341.657,08	5.341.657,08
28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida,contribuição e outros.		1.623.028,06	1.623.028,06
28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização.		600.000,00	600.000,00
28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.		9.000.000,00	9.000.000,00
28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios Atender legislação pertinente para devolução de convênios.		200.000,00	200.000,00
28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais.		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.		1.200.000,00	1.200.000,00
08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.		800.000,00	800.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0013 2.006	Estação Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	8.704.200,00	215.549.489,03	224.253.689,03
10 122	Administração Geral	2.252.100,00	19.091.100,00	21.343.200,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.902.100,00	18.902.100,00
10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		18.902.100,00	18.902.100,00
10 122 0012	Marabá mais Saúde	2.252.100,00	189.000,00	2.441.100,00
10 122 0012 1.009	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.	2.252.100,00		2.252.100,00
10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promação da Saúde.		189.000,00	189.000,00
10 301	Atenção Básica	3.352.100,00	51.276.691,63	54.628.791,63
10 301 0012	Marabá mais Saúde	3.352.100,00	51.276.691,63	54.628.791,63
10 301 0012 1.010	Infraestrutura PAB 1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural.	3.352.100,00		3.352.100,00

- continua -

- continuação -

	3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.			
10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviçõe e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência.		34.683.361,63	34.683.361,63
10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS.		13.874.880,00	13.874.880,00
10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.		835.800,00	835.800,00
10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.		1.787.100,00	1.787.100,00
10 301 0012 2.058	Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais.		95.550,00	95.550,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000.000,00	113.971.328,85	116.971.328,85
10 302 0012	Marabá mais Saúde	3.000.000,00	113.971.328,85	116.971.328,85
10 302 0012 1.011	Infraestrutura MAC Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do	3.000.000,00		3.000.000,00

- continua -

- continuação -

	CRISMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias.			
10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou través de orientação, acessado pela central regional de urgência 192.		6.376.188,00	6.376.188,00
10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.		94.971.457,49	94.971.457,49
10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.		880.100,00	880.100,00
10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.		2.955.900,00	2.955.900,00
10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.		8.787.683,36	8.787.683,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	19.943.118,10	20.043.118,10
10 303 0012	Marabá mais Saúde	100.000,00	19.943.118,10	20.043.118,10
10 303 0012 1.012	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes.	100.000,00		100.000,00

- continua -

- continuação -

10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.		5.063.509,79	5.063.509,79
10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada Garantir o acesso da população a medicamentos especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Forúm e outros).		1.505.503,93	1.505.503,93
10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional.		13.316.604,38	13.316.604,38
10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.		57.500,00	57.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.118.631,46	4.118.631,46
10 304 0012	Marabá mais Saúde	0,00	4.118.631,46	4.118.631,46
10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.		4.118.631,46	4.118.631,46
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.437.118,99	5.437.118,99
10 305 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.437.118,99	5.437.118,99
10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Promover ações destinadas a constrolar determinantes riscos e danos à saúde, por meio de observação e análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais.		5.437.118,99	5.437.118,99
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00
10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos		31.500,00	31.500,00

- continua -

- continuação -

	agravos ligados a alimentação e nutrição.			
10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.		1.680.000,00	1.680.000,00
	TOTAL	8.704.200,00	215.549.489,03	224.253.689,03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	998.200,00	23.388.171,94	24.386.371,94
08 122	Administração Geral	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 122 0001 2.066	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social		14.666.137,23	14.666.137,23
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	116.600,00	116.600,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	116.600,00	116.600,00
08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa		116.600,00	116.600,00
	Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	631.000,00	631.000,00
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	631.000,00	631.000,00
08 243 0013 2.076	Operacionalização do Programa Criança Feliz		540.000,00	540.000,00
	Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às			

- continua -

- continuação -

	políticas e serviços públicos de que necessitem Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.			
08 243 0013 2.077	Operacionalização do Programa AEPETI Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho.		91.000,00	91.000,00
08 244	Assistência Comunitária	998.200,00	7.974.434,71	8.972.634,71
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.000,00	650.000,00
08 244 0001 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.		650.000,00	650.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	998.200,00	7.324.434,71	8.322.634,71
08 244 0013 1.013	Infraestrutura da Assistência Social 1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix.	998.200,00		998.200,00
08 244 0013 2.067	Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		2.200.301,35	2.200.301,35
08 244 0013 2.068	Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média		960.547,60	960.547,60

- continua -

- continuação -

	Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades.		
08 244 0013 2.069	Operacionalização do Departamento Emprego e Renda Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.	235.320,00	235.320,00
08 244 0013 2.070	Operacionalização dos Benefícios Eventuais Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.	1.848.000,00	1.848.000,00
08 244 0013 2.072	Operacionalização do Programa IGD-PBF Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família.	1.339.840,00	1.339.840,00
08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).	30.000,00	30.000,00
08 244 0013 2.074	Operacionalização do Programa ACESSUAS Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva.	140.000,00	140.000,00
08 244 0013 2.075	Operacionalização do Programa IGD-SUAS Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.	222.745,76	222.745,76

- continua -

- continuação -

08 244 0013 2.078	Operacionalização do Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção.		125.080,00	125.080,00
08 244 0013 2.080	Operacionalização da Assistência a Mulher Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional.		111.300,00	111.300,00
08 244 0013 2.081	Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda.		111.300,00	111.300,00
	TOTAL	998.200,00	23.388.171,94	24.386.371,94

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.654.400,00	2.654.400,00
09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR		2.654.400,00	2.654.400,00
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensi	0,00	51.059.073,86	51.059.073,86
09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas		51.059.073,86	51.059.073,86
	Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.			
	TOTAL	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86

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 2022
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	1.880.000,00	1.880.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Hum	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.		60.000,00	60.000,00
08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.		60.000,00	60.000,00
08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.		60.000,00	60.000,00
08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias.		1.700.000,00	1.700.000,00
	TOTAL	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	23.630.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.970.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.940.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.900.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 36.000.000,00

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				3.769.426,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.876.044,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.805.050,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	70.993,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			893.381,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	842.381,98		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.848,13
4.4.00.00.00	Investimentos			48.848,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	48.848,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.819.274,42

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.143,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			305.581,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	285.881,39		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	19.700,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.561,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	242.561,84		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.856,54
4.4.00.00.00	Investimentos			48.856,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	48.856,54		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.059,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			254.059,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	253.059,84		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	44.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.940,16
4.4.00.00.00	Investimentos			18.940,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	18.940,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 320.000,00

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				648.827,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			384.589,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	358.213,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	26.376,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.238,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	262.238,08		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.172,26
4.4.00.00.00	Investimentos			80.172,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.172,26		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 730.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sine

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.040,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	254.249,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	23.791,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.181,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	119.181,04		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.773,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.773,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	21.773,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 421.995,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	132.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.814.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			579.029,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	542.848,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	36.181,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.235.660,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.233.660,09		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	64.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.879.690,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.529.344,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.211.951,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.712.644,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	499.306,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.392,99	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	315.392,99		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.655,57
4.4.00.00.00	Investimentos			69.655,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	69.655,57		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.318.133,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.255.056,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	63.077,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			782.866,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	752.076,04		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	29.790,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.099.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.098.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.098.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
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				760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	760.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	240.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal 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				30.789.004,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.632.931,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.046.772,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	586.158,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.156.072,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.772.052,08		
		15001002	6.124.040,18		
		17080000	2.200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.049.980,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.495.423,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000.000,00		
		17080000	495.423,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	11.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.289.427,08

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.672.722,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.262.033,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.144.171,55		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	117.861,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.689,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	408.689,67		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.804,67
4.4.00.00.00	Investimentos			5.804,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.804,67		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.679.527,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	15000000	55.000,00		
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	15000000	45.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 50.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal 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				1.848.284,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			948.171,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	891.758,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	56.412,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.113,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	898.113,07		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.916,24
4.4.00.00.00	Investimentos			216.916,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	216.916,24		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.066.200,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal 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				7.886.693,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.584.672,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.242.325,95		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	342.346,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.302.021,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.300.021,74		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.306,21
4.4.00.00.00	Investimentos			112.306,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	112.306,21		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal 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				79.758.413,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.201.773,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.285.613,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001001	916.160,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.556.639,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	39.397.616,28		
		15510000	30.000,00		
		15520000	7.252.050,00		
		15530000	799.000,00		
		15690000	320.000,00		
		15710000	904.000,00		
		17080000	7.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001001	12.852.973,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.117.250,97
4.4.00.00.00	Investimentos			23.116.250,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	9.796.140,54		
		15500000	4.300.000,00		
		15510000	1.000,00		
		15530000	1.000,00		
		15690000	817.110,43		
		15710000	1.000,00		
		15730000	1.350.000,00		
		17030000	1.000.000,00		
		17080000	5.850.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 102.875.664,15

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				4.031.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.252,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	787.891,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	48.361,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.195.247,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.084.247,15		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				801.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	800.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.832.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal 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				3.587.716,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.138.363,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.042.697,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	95.666,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.449.353,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.438.353,33		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.267.283,23
4.4.00.00.00	Investimentos			1.266.283,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	811.283,23		
		17080000	455.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.855.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.124.040,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.124.040,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	6.124.040,18		
	TOTAL DA DESPESA				6.124.040,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	90.000,00		
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	15000000	10.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				100.000,00

Governo Municipal de Marabá — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 14 Secretaria Municipal de Viação e Obras — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Viação e Obras — DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.434.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.720.858,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.537.318,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	183.539,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.713.141,31	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.319.938,72		
		17000000	740.429,15		
		17080000	20.555.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	96.773,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.163.169,41
4.4.00.00.00	Investimentos			70.162.169,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.664.837,60		
		17000000	15.487.111,93		
		17010000	8.768.021,95		
		17080000	24.717.108,36		
		17090000	1.100.000,00		
		17490000	2.225.089,57		
		17540000	16.200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 99.597.169,41

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				13.703.591,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.760.854,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.558.397,37		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	202.457,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.942.736,39	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.640.736,39		
		17080000	300.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.346.208,89
4.4.00.00.00	Investimentos			3.345.208,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.385.216,49		
		17000000	259.992,40		
		17080000	700.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.049.800,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal 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				4.531.381,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.520.585,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.317.751,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	202.833,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.010.796,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	401.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.369.956,33		
		17490060	150.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	89.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.655.551,52
4.4.00.00.00	Investimentos			2.654.551,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.874.551,52		
		17080000	330.000,00		
		17490060	450.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.186.933,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.109.894,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			628.705,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	585.084,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	43.621,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.189,26	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	479.189,26		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.120.894,98

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				130.396,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.616,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	52.474,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	3.141,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.780,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	72.780,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.068,94
4.4.00.00.00	Investimentos			109.068,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	109.068,94		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 240.465,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic 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				13.680.129,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.056.921,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.379.388,22		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	677.533,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.623.207,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.970.478,01		
		17000000	161.100,00		
		17080000	650.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	836.629,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.672.272,63
4.4.00.00.00	Investimentos			2.662.272,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.151.022,63		
		17000000	800.000,00		
		17080000	711.250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.352.401,94

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.799.464,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.571.444,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.234.298,93		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	337.145,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.228.020,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.226.020,47		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				961.732,47
4.4.00.00.00	Investimentos			960.732,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	960.732,47		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.761.197,32

Governo Municipal de Marabá — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Secretaria Municipal de Segurança Institucional

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 22 Secretaria Minic Segurança Institucional — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMTU — DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.780.841,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.720.689,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.990.109,11		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	730.580,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.060.151,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.988.151,61		
		17080000	70.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.763.957,86
4.4.00.00.00	Investimentos			2.762.957,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.647.957,86		
		17080000	1.020.000,00		
		17500000	95.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.544.798,93

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2204 Segurança Patrimonial
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	340.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				715.627,25
4.4.00.00.00	Investimentos			714.627,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	714.627,25		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				1.101.627,25

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				1.620.345,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.224.338,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.178.927,84		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	45.410,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.006,54	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	394.006,54		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.599,66
4.4.00.00.00	Investimentos			144.599,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	144.599,66		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.765.945,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá
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				7.330.242,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.104.607,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.042.565,93		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	62.041,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.225.634,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.147.605,69		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	28.028,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				614.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			604.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	604.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.944.242,37

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				13.430.534,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.208.963,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.813.340,23		
		17490000	1.300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	95.623,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.221.571,37	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.897.733,59		
		17000000	2.179.767,84		
		17080000	500.000,00		
		17490000	1.600.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	39.069,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.534.148,14
4.4.00.00.00	Investimentos			7.524.148,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.489.553,49		
		17000000	3.934.594,65		
		17490000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.964.682,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Instituto Prev Social Servidores Público
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				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	300.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				91.245.666,75
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			91.245.666,75	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	91.245.666,75		
	TOTAL DA DESPESA				91.545.666,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Serviços Saneamento Ambiental de Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.177.680,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.597.258,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	31.474.993,62		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	122.264,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.580.422,06	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.386.177,07		
		17080000	9.200.000,00		
		17490060	1.450.000,00		
		17510000	17.480.863,50		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	62.381,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.574.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	910.000,00		
		17080000	1.200.000,00		
		17490060	150.000,00		
		17510000	3.314.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 79.752.680,23

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				241.618.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.941.393,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	25.115.592,82		
		15401070	78.200.000,00		
		15410000	20.286.326,23		
		15411070	68.472.694,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15400000	4.345.953,77		
		15401070	13.000.000,00		
		15410000	1.445.848,69		
		15411070	8.074.977,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.676.606,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	11.307.453,41		
		15401070	4.280.000,00		
		15410000	5.668.339,66		
		15411070	1.420.813,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			382.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	151.000,00		
		15410000	231.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 242.000.000,00

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				16.810.974,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	90.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.010.974,50	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.010.974,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.710.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.103.169,24
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.103.169,24	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.443.313,67		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	3.659.855,57		

TOTAL DA DESPESA | 36.914.143,74

Anexo 2A, 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				2.035.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.035.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	2.000.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	35.000,00		
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	15000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.050.000,00

Fundo Municipal de Saude de Marabá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.475.398,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.875.822,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	69.216.076,49		
		16000000	34.680.871,86		
		16210000	442.413,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001002	6.642.961,68		
		16000000	2.766.514,60		
		16210000	126.984,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.599.575,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15001002	4.000,00		
		16000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	30.238.259,36		
		16000000	28.944.311,67		
		16210000	904.004,89		
		17080000	34.500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15001002	3.003.000,00		
		16000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.778.290,76
4.4.00.00.00	Investimentos			12.771.290,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	3.523.141,34		
		16010000	500.000,00		
		16210000	194.088,21		
		16350000	450.000,00		
		17080000	8.104.061,21		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	4.000,00		
		16000000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 224.253.689,03

Fundo Municipal de Assistencia Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 13 Secretaria Municipal 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				21.917.017,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.117.030,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.102.065,39		
		16600000	807.336,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	1.169.764,78		
		16600000	37.864,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.799.986,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15000000	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.010.020,26		
		16600000	2.240.399,57		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	15000000	530.566,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.469.354,44
4.4.00.00.00	Investimentos			2.467.354,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	963.622,47		
		16600000	664.931,97		
		17080000	400.000,00		
		17490000	438.800,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA 24.386.371,94

Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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 Social Servidores Público

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.703.473,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.679.073,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	50.679.073,86		
		18001121	380.000,00		
		18020000	1.510.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	18020000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.024.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	1.024.400,00		
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	18020000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 53.713.473,86

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				1.850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.850.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	17490000	1.700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	150.000,00		
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	15000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.880.000,00

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	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	2.500.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
02	Judiciária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	100.000,00	100.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
04	Administração	2.050.000,00	74.589.414,68	76.639.414,68
04 121	Planejamento e Orçamento	750.000,00	1.850.000,00	2.600.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04 121 0007	Marabá Conectada	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122	Administração Geral	1.300.000,00	59.832.269,18	61.132.269,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.000.000,00	38.418.801,92	39.418.801,92
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	0,00	20.413.467,26	20.413.467,26
04 123	Administração Financeira	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 124	Controle Interno	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	45.000,00	45.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
06	Segurança Pública	3.457.919,25	25.127.117,16	28.585.036,41
06 122	Administração Geral	1.311.250,00	14.064.344,30	15.375.594,30
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.064.344,30	14.064.344,30
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	1.311.250,00	0,00	1.311.250,00
06 181	Policiamento	0,00	10.262.772,86	10.262.772,86
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.848.824,57	7.848.824,57
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	0,00	2.413.948,29	2.413.948,29
06 182	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	2.146.669,25	200.000,00	2.346.669,25
06 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	200.000,00	200.000,00
06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	2.146.669,25	0,00	2.146.669,25

- continua -

- continuação -

11	Trabalho	0,00	436.695,00	436.695,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	436.695,00	436.695,00
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.700,00	14.700,00
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	421.995,00	421.995,00
12	Educação	12.800.000,00	332.075.664,15	344.875.664,15
12 122	Administração Geral	800.000,00	37.222.353,72	38.022.353,72
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	37.222.353,72	37.222.353,72
12 122 0009	Educação de Qualidade	800.000,00	0,00	800.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	0,00	100.000,00	100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.200.000,00	229.310.066,50	236.510.066,50
12 361 0009	Educação de Qualidade	0,00	229.310.066,50	229.310.066,50
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12 365	Educação Infantil	4.800.000,00	45.370.713,49	50.170.713,49
12 365 0009	Educação de Qualidade	0,00	45.370.713,49	45.370.713,49
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.872.530,44	9.872.530,44
12 366 0009	Educação de Qualidade	0,00	9.872.530,44	9.872.530,44
13	Cultura	5.500.000,00	20.297.182,90	25.797.182,90
13 122	Administração Geral	0,00	10.397.182,90	10.397.182,90
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.397.182,90	10.397.182,90
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	5.500.000,00	3.550.000,00	9.050.000,00
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	5.500.000,00	2.050.000,00	7.550.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00
15	Urbanismo	53.437.169,41	71.862.816,73	125.299.986,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	50.095.923,10	15.050.000,00	65.145.923,10
15 451 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	49.745.923,10	50.000,00	49.795.923,10
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	350.000,00	0,00	350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	56.812.816,73	56.812.816,73
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	41.812.816,73	41.812.816,73
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15 606	Extensão Rural	3.041.246,31	0,00	3.041.246,31
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	3.041.246,31	0,00	3.041.246,31
15 813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
16	Habitação	33.000,00	7.911.242,37	7.944.242,37
16 122	Administração Geral	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 482	Habitação Urbana	33.000,00	2.702.300,00	2.735.300,00
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	33.000,00	2.702.300,00	2.735.300,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	10.500.000,00	1.250.000,00	11.750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.500.000,00	1.250.000,00	11.750.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.930.000,00	5.256.933,00	7.186.933,00
18 122	Administração Geral	1.930.000,00	3.603.233,00	5.533.233,00
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.563.233,00	3.563.233,00
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	1.930.000,00	40.000,00	1.970.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	627.058,33	627.058,33
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	600.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	600.000,00	600.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	27.058,33	27.058,33
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	27.058,33	27.058,33
20	Agricultura	1.800.000,00	15.249.800,00	17.049.800,00
20 122	Administração Geral	1.800.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	324.800,00	324.800,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	324.800,00	324.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	620.000,00	620.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	620.000,00	620.000,00
22	Indústria	0,00	54.116,66	54.116,66
22 661	Promoção Industrial	0,00	27.058,33	27.058,33
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663	Mineração	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
23	Comércio e Serviços	0,00	1.280.185,74	1.280.185,74
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	40.708,33	40.708,33
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	40.708,33	40.708,33
23 122	Administração Geral	0,00	967.753,33	967.753,33
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	967.753,33	967.753,33
23 691	Promoção Comercial	0,00	31.258,33	31.258,33
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	31.258,33	31.258,33
23 695	Turismo	0,00	240.465,75	240.465,75
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	102.915,75	102.915,75
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	137.550,00	137.550,00
24	Comunicações	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	3.255.000,00	17.539.863,50	20.794.863,50
25 752	Energia Elétrica	3.255.000,00	17.539.863,50	20.794.863,50
25 752 0001	Apoio Administrativo	0,00	17.539.863,50	17.539.863,50
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
26	Transporte	310.000,00	12.774.989,03	13.084.989,03
26 122	Administração Geral	310.000,00	0,00	310.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
27	Desporto e Lazer	6.655.000,00	3.800.000,00	10.455.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	6.655.000,00	100.000,00	6.755.000,00
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00
27 813	Lazer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123	Administração Financeira	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.245.666,75
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.245.666,75
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.245.666,75
	TOTAL	104.228.088,66	671.126.912,99	877.600.668,40

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	998.200,00	27.318.171,94	28.316.371,94
08 122	Administração Geral	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	116.600,00	116.600,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
08 244	Assistência Comunitária	998.200,00	10.024.434,71	11.022.634,71
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.000,00	650.000,00
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	998.200,00	7.374.434,71	8.372.634,71
09	Previdência Social	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.654.400,00	2.654.400,00
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	51.059.073,86	51.059.073,86
10	Saúde	8.704.200,00	215.549.489,03	224.253.689,03
10 122	Administração Geral	2.252.100,00	19.091.100,00	21.343.200,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	18.902.100,00	18.902.100,00
10 122 0012	Marabá mais Saúde	2.252.100,00	189.000,00	2.441.100,00
10 301	Atenção Básica	3.352.100,00	51.276.691,63	54.628.791,63
10 301 0012	Marabá mais Saúde	3.352.100,00	51.276.691,63	54.628.791,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000.000,00	113.971.328,85	116.971.328,85
10 302 0012	Marabá mais Saúde	3.000.000,00	113.971.328,85	116.971.328,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	19.943.118,10	20.043.118,10
10 303 0012	Marabá mais Saúde	100.000,00	19.943.118,10	20.043.118,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.118.631,46	4.118.631,46
10 304 0012	Marabá mais Saúde	0,00	4.118.631,46	4.118.631,46
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.437.118,99	5.437.118,99
10 305 0012	Marabá mais Saúde	0,00	5.437.118,99	5.437.118,99
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	0,00	1.711.500,00	1.711.500,00
	TOTAL	9.702.400,00	296.581.134,83	306.283.534,83

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	36.000.000,00	36.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
01 031 0003	Apoio Legislativo	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
02	Judiciária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
02 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	100.000,00	100.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
03 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
04	Administração	22.448.503,36	54.190.911,32	76.639.414,68
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
04 121 0007	Marabá Conectada	0,00	750.000,00	750.000,00
04 122	Administração Geral	22.448.503,36	38.683.765,82	61.132.269,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	10.200.423,00	29.218.378,92	39.418.801,92
04 122 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0022	Emendas Impositivas	12.248.080,36	8.165.386,90	20.413.467,26
04 123	Administração Financeira	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.066.200,50	2.066.200,50
04 124	Controle Interno	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.765.945,00	1.765.945,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	45.000,00	45.000,00
04 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00
06	Segurança Pública	3.507.350,00	25.077.686,41	28.585.036,41
06 122	Administração Geral	1.361.250,00	14.014.344,30	15.375.594,30
06 122 0001	Apoio Administrativo	650.000,00	13.414.344,30	14.064.344,30
06 122 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	711.250,00	600.000,00	1.311.250,00
06 181	Policiamento	961.100,00	9.301.672,86	10.262.772,86
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.848.824,57	7.848.824,57
06 181 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	961.100,00	1.452.848,29	2.413.948,29
06 182	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 182 0004	Defesa Civil	0,00	600.000,00	600.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	1.185.000,00	1.161.669,25	2.346.669,25
06 451 0001	Apoio Administrativo	90.000,00	110.000,00	200.000,00
06 451 0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	1.095.000,00	1.051.669,25	2.146.669,25

- continua -

- continuação -

11	Trabalho	0,00	436.695,00	436.695,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	436.695,00	436.695,00
11 334 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.700,00	14.700,00
11 334 0006	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	421.995,00	421.995,00
12	Educação	344.875.664,15	0,00	344.875.664,15
12 122	Administração Geral	38.022.353,72	0,00	38.022.353,72
12 122 0001	Apoio Administrativo	37.222.353,72	0,00	37.222.353,72
12 122 0009	Educação de Qualidade	800.000,00	0,00	800.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	100.000,00
12 126 0009	Educação de Qualidade	100.000,00	0,00	100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
12 306 0009	Educação de Qualidade	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	236.510.066,50	0,00	236.510.066,50
12 361 0009	Educação de Qualidade	229.310.066,50	0,00	229.310.066,50
12 361 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12 365	Educação Infantil	50.170.713,49	0,00	50.170.713,49
12 365 0009	Educação de Qualidade	45.370.713,49	0,00	45.370.713,49
12 365 0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	9.872.530,44	0,00	9.872.530,44
12 366 0009	Educação de Qualidade	9.872.530,44	0,00	9.872.530,44
13	Cultura	9.614.362,49	16.182.820,41	25.797.182,90
13 122	Administração Geral	1.800.000,00	8.597.182,90	10.397.182,90
13 122 0001	Apoio Administrativo	1.800.000,00	8.597.182,90	10.397.182,90
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	4.721.300,00	4.328.700,00	9.050.000,00
13 391 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 391 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	4.721.300,00	2.828.700,00	7.550.000,00
13 392	Difusão Cultural	3.093.062,49	3.256.937,51	6.350.000,00
13 392 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	3.093.062,49	3.256.937,51	6.350.000,00
15	Urbanismo	77.913.672,20	47.386.313,94	125.299.986,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	63.962.425,89	1.183.497,21	65.145.923,10
15 451 0001	Apoio Administrativo	14.770.429,15	229.570,85	15.000.000,00
15 451 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	48.941.996,74	853.926,36	49.795.923,10
15 451 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	250.000,00	100.000,00	350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	10.950.000,00	45.862.816,73	56.812.816,73
15 452 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	40.312.816,73	41.812.816,73
15 452 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	9.450.000,00	5.550.000,00	15.000.000,00
15 606	Extensão Rural	2.751.246,31	290.000,00	3.041.246,31
15 606 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	2.751.246,31	290.000,00	3.041.246,31
15 813	Lazer	250.000,00	50.000,00	300.000,00
15 813 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16	Habitação	0,00	7.944.242,37	7.944.242,37
16 122	Administração Geral	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.208.942,37	5.208.942,37
16 482	Habitação Urbana	0,00	2.735.300,00	2.735.300,00
16 482 0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	0,00	2.735.300,00	2.735.300,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	10.700.000,00	1.050.000,00	11.750.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.700.000,00	1.050.000,00	11.750.000,00
17 512 0001	Apoio Administrativo	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
17 512 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	9.900.000,00	100.000,00	10.000.000,00
17 512 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	300.000,00	200.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	930.000,00	6.256.933,00	7.186.933,00
18 122	Administração Geral	930.000,00	4.603.233,00	5.533.233,00
18 122 0001	Apoio Administrativo	200.000,00	3.363.233,00	3.563.233,00
18 122 0016	Marabá Gestão Ambiental	730.000,00	1.240.000,00	1.970.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
18 541 0016	Marabá Gestão Ambiental	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	627.058,33	627.058,33
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	600.000,00
19 126 0007	Marabá Conectada	0,00	600.000,00	600.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	27.058,33	27.058,33
19 573 0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	27.058,33	27.058,33
20	Agricultura	1.259.992,40	15.789.807,60	17.049.800,00
20 122	Administração Geral	1.160.784,20	6.639.215,80	7.800.000,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	300.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00
20 122 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	860.784,20	939.215,80	1.800.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	324.800,00	324.800,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	324.800,00	324.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 608 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	8.305.000,00	8.305.000,00
20 661	Promoção Industrial	99.208,20	520.791,80	620.000,00
20 661 0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	99.208,20	520.791,80	620.000,00
22	Indústria	0,00	54.116,66	54.116,66
22 661	Promoção Industrial	0,00	27.058,33	27.058,33
22 661 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663	Mineração	0,00	27.058,33	27.058,33
22 663 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	27.058,33	27.058,33
23	Comércio e Serviços	0,00	1.280.185,74	1.280.185,74
23 121	Planejamento e Orçamento	0,00	40.708,33	40.708,33
23 121 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	40.708,33	40.708,33
23 122	Administração Geral	0,00	967.753,33	967.753,33
23 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	967.753,33	967.753,33
23 691	Promoção Comercial	0,00	31.258,33	31.258,33
23 691 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	31.258,33	31.258,33
23 695	Turismo	0,00	240.465,75	240.465,75
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	102.915,75	102.915,75
23 695 0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	0,00	137.550,00	137.550,00
24	Comunicações	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131	Comunicação Social	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00
24 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.879.690,00	4.879.690,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	20.794.863,50	0,00	20.794.863,50
25 752	Energia Elétrica	20.794.863,50	0,00	20.794.863,50
25 752 0001	Apoio Administrativo	17.539.863,50	0,00	17.539.863,50
25 752 0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
26	Transporte	260.000,00	12.824.989,03	13.084.989,03
26 122	Administração Geral	260.000,00	50.000,00	310.000,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	260.000,00	50.000,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
26 782 0001	Apoio Administrativo	0,00	12.774.989,03	12.774.989,03
27	Desporto e Lazer	5.869.088,76	4.585.911,24	10.455.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.869.088,76	885.911,24	6.755.000,00
27 812 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	455.000,00	700.000,00	1.155.000,00
27 812 0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	5.414.088,76	185.911,24	5.600.000,00
27 813	Lazer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
27 813 0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123	Administração Financeira	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
28 123 0021	Encargos Especiais	0,00	36.914.143,74	36.914.143,74
99	Reserva de Contingência	91.245.666,75	11.000.000,00	102.245.666,75
99 999	Reserva de Contingência	91.245.666,75	11.000.000,00	102.245.666,75
99 999 9999	Reserva de Contingência	91.245.666,75	11.000.000,00	102.245.666,75
	TOTAL	589.419.163,61	288.181.504,79	877.600.668,40

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	6.289.332,24	22.027.039,70	28.316.371,94
08 122	Administração Geral	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	14.666.137,23	14.666.137,23
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	116.600,00	116.600,00
08 241 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.308.000,00	203.000,00	2.511.000,00
08 243 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	2.308.000,00	203.000,00	2.511.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.981.332,24	7.041.302,47	11.022.634,71
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	650.000,00	650.000,00
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08 244 0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	3.981.332,24	4.391.302,47	8.372.634,71
09	Previdência Social	51.059.073,86	2.654.400,00	53.713.473,86
09 272	Previdência do Regime Estatutário	51.059.073,86	2.654.400,00	53.713.473,86
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.654.400,00	2.654.400,00
09 272 0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	51.059.073,86	0,00	51.059.073,86
10	Saúde	224.253.689,03	0,00	224.253.689,03
10 122	Administração Geral	21.343.200,00	0,00	21.343.200,00
10 122 0001	Apoio Administrativo	18.902.100,00	0,00	18.902.100,00
10 122 0012	Marabá mais Saúde	2.441.100,00	0,00	2.441.100,00
10 301	Atenção Básica	54.628.791,63	0,00	54.628.791,63
10 301 0012	Marabá mais Saúde	54.628.791,63	0,00	54.628.791,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.971.328,85	0,00	116.971.328,85
10 302 0012	Marabá mais Saúde	116.971.328,85	0,00	116.971.328,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.043.118,10	0,00	20.043.118,10
10 303 0012	Marabá mais Saúde	20.043.118,10	0,00	20.043.118,10
10 304	Vigilância Sanitária	4.118.631,46	0,00	4.118.631,46
10 304 0012	Marabá mais Saúde	4.118.631,46	0,00	4.118.631,46
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.437.118,99	0,00	5.437.118,99
10 305 0012	Marabá mais Saúde	5.437.118,99	0,00	5.437.118,99
10 306	Alimentação e Nutrição	1.711.500,00	0,00	1.711.500,00
10 306 0012	Marabá mais Saúde	1.711.500,00	0,00	1.711.500,00
	TOTAL	281.602.095,13	24.681.439,70	306.283.534,83

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	36.000.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	5.600.000,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	100.000,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	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	36.000.000,00	100.000,00	5.600.000,00

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 2022
Adendo VIII

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	5.069.274,42	0,00	600.000,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	3.600.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	34.118.954,58	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	2.066.200,50	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	8.000.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	6.124.040,18	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	15.550.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	27.985.036,41
23	Controladoria Geral Município	1.765.945,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	300.000,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	45.000,00	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	76.639.414,68	0,00	28.585.036,41

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	2.050.000,00	0,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	24.386.371,94	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	53.713.473,86
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	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	1.880.000,00	0,00
	TOTAL	0,00	28.316.371,94	53.713.473,86

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 2022
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	436.695,00	0,00
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	102.875.664,15
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	224.253.689,03	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Min Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	242.000.000,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	224.253.689,03	436.695,00	344.875.664,15

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	4.832.500,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	68.137.169,41
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	20.964.682,90	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	0,00	0,00	57.162.816,73
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	25.797.182,90	0,00	125.299.986,14

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 2022
Adendo VIII

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	10.000.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.186.933,00
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 Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	7.944.242,37	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	0,00	1.750.000,00	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	7.944.242,37	11.750.000,00	7.186.933,00

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	600.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	17.049.800,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	27.058,33	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	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	627.058,33	17.049.800,00	0,00

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 2022
Adendo VIII

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	4.879.690,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Min Min, Ind, Com, Cienc Tec	54.116,66	1.039.719,99	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	240.465,75	0,00
22	Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	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	54.116,66	1.280.185,74	4.879.690,00

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 Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.855.000,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	310.000,00	5.600.000,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal 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 Munic Segurança Institucional	0,00	12.774.989,03	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	0,00	0,00
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	20.794.863,50	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	20.794.863,50	13.084.989,03	10.455.000,00

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 2022
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	36.000.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	8.155.969,42
03	Assessoria Comunicação do Município	0,00	0,00	4.879.690,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	5.600.000,00
05	Secretaria Munic Planejamento e Controle	0,00	0,00	4.200.000,00
06	Secretaria Municipal de Administração	0,00	11.000.000,00	45.118.954,58
07	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.066.200,50
08	Secretaria Municipal Gestão Fazendária	0,00	0,00	8.000.000,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	102.875.664,15
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	4.832.500,00
11	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.855.000,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	230.377.729,21
13	Secretaria Municipal Assistência Social	0,00	0,00	24.486.371,94
14	Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	0,00	99.597.169,41
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	17.049.800,00
16	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.186.933,00
18	Secretaria Min Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.120.894,98
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	240.465,75
22	Secretaria Munic Segurança Institucional	0,00	0,00	40.760.025,44
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.765.945,00
24	Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	0,00	0,00	7.944.242,37
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	20.964.682,90
26	Instituto Prev Social Servidores Público	0,00	91.245.666,75	145.259.140,61
27	Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	0,00	0,00	79.752.680,23
28	Fundeb	0,00	0,00	242.000.000,00
29	Encargos Gerais do Municipio	36.914.143,74	0,00	36.914.143,74
31	Fmdca	0,00	0,00	1.880.000,00
	TOTAL	36.914.143,74	102.245.666,75	1.183.884.203,23

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM			
	Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
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	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
	Fonte 15000000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000.000,00		
	Fonte 15000000	20.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.500.000,00		
	Fonte 15000000	3.500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.670.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.640.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.080.000,00		
	Fonte 15000000	4.080.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
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 15000000	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.200.000,00
01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara			
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.			

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara			
	Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.000.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0019 1.034	Infraestrutura do IPASEMAR			
	Realizar a construção da sede do IPASEMAR e adquirir equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 18020000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.644.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00		
	Fonte 18020000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 18020000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.024.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.024.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 18020000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 18020000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 18020000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 18020000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	503.400,00		
	Fonte 18020000	503.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	200.000,00		
	Fonte 18020000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	35.000,00		
	Fonte 18020000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 18020000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 18020000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 18020000	2.000,00		
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 18020000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.654.400,00
09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas			
	Garantir os pagamentos dos aposentados e pensionistas conforme a legislação pertinente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.059.073,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.059.073,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.059.073,86		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	45.361.651,97		
	Fonte 18001111	44.981.651,97		
	Fonte 18001121	380.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	5.697.421,89		
	Fonte 18001111	5.697.421,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.059.073,86
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR			
	Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			91.245.666,75
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		91.245.666,75	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	91.245.666,75		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	91.245.666,75		
	Fonte 18001111	91.245.666,75		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	91.245.666,75

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.757.942,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.104.607,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.042.565,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.756.703,93		
	Fonte 15000000	1.756.703,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	253.862,00		
	Fonte 15000000	253.862,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	62.041,98		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	62.041,98		
	Fonte 15000000	62.041,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.653.334,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.575.305,69		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.292,00		
	Fonte 15000000	1.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00		
	Fonte 15000000	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250.000,00		
	Fonte 15000000	1.250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	75.600,00		
	Fonte 15000000	75.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.808,74		
	Fonte 15000000	150.808,74		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	37.604,95		
	Fonte 15000000	37.604,95		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	28.028,77		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	28.028,77		
	Fonte 15000000	28.028,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		441.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	441.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	441.000,00		
	Fonte 15000000	441.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.208.942,37
16 482 0018 1.032	Infraestrutura Fundirária, Urbana e Habitacional			
	Apoiar diversas ações de infraestrutura urbana como acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, e outros para O desenvolvimento da politica habitacional com dignidade e respeito.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	13.000,00		
	Fonte 15000000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Mun. Habitação e das Cidades			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção			

- continua -

- continuação -

	das ações administrativas, reaparelhamento			
	administrativo, à melhoria de instalações, ampliação			
	da capacidade operacional do órgão, sistemas de			
	gerenciamento e controle, qualificação e			
	aperfeiçoamento de seus servidores, visando a			
	melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
	Realizar a Conferência Municipal de Habitação.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional,			
	Regularização, Fundiária e Ordenamento T			
	Incentivar, apoiar e executar ações voltadas à			
	política habitacional e regularização fundiária do			
	Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.522.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.522.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.522.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.262.300,00		
	Fonte 15000000	2.262.300,00		
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	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.652.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.944.242,37

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.892.808,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.208.963,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.113.340,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	845.818,66		
	Fonte 15000000	845.818,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.580.408,82		
	Fonte 15000000	2.280.408,82		
	Fonte 17490000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	679.112,75		
	Fonte 15000000	679.112,75		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	95.623,16		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	95.623,16		
	Fonte 15000000	95.623,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.683.845,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.639.775,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	67.324,95		
	Fonte 15000000	67.324,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	505.000,00		
	Fonte 15000000	305.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	52.000,00		
	Fonte 15000000	52.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.000,00		
	Fonte 15000000	101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.201.000,00		
	Fonte 15000000	1.001.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	202.000,00		
	Fonte 15000000	102.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	98.280,00		
	Fonte 15000000	98.280,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	174.170,30		
	Fonte 15000000	174.170,30		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	39.069,94		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	39.069,94		
	Fonte 15000000	39.069,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			771.874,32
4.4.00.00.00	Investimentos		761.874,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	761.874,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	761.874,32		
	Fonte 15000000	761.874,32		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.664.682,90
13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma Realizar a manutenção das instalações da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Revitalizar as instalações da Praça da Juventude. Realizar a manutenção das instalações do Museu Municipal de Marabá. Revitalizar as instalações do Cine Teatro e Prédio Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
13 391 0011 1.033	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá 1º Ano: Construir o Parque Municipal de Marumuru. Construir um bosque na Cidade Jardim 2º Ano: Realizar a construção do Centro de Formação no Complexo Cidade Nova. 3º Ano: Construir o Centro de Formação no Complexo São Félix. 4º Ano: Dar continuidade a construção do Centro de Formação no Complexo São Félix.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.403.800,00		
	Fonte 15000000	1.582.500,00		
	Fonte 17000000	2.821.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	596.200,00		
	Fonte 15000000	396.200,00		
	Fonte 17000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000.000,00
13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus Realizar a curadoria do acervo histórico. Realizar aquisição de acervo de Obras de Arte. Realizar exposição de artistas plásticos marabaenses. Realizar curadoria de artefatos arqueológicos e etnológicos. Proporcionar o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Campo Museau. Participar da Semana Nacional dos Museus. Realizar atividades com o tema "Primavera dos Museus". Elaborar e executar o Plano Museológico. Fomentar parcerias com os órgãos públicos e privados. Fundar a Associação Amigos do Museu. Elaborar e executar o Projeto "Imagem e Som". Realizar a aquisição de Equipamentos de Imagem e Som Realizar a manutenção e ampliação da Exposição Temporária e Permanente. Relizar oficinas de capacitação para atendimento ao público. Realizar visita monitorada.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa Desenvolver Pesquisas arqueológicas (diagnósticos, prospecção, salvamento, laudos). Realizar pesquisas geoespeleológicos em Carajás. Realizar pesquisas de educação patrimonial. Realizar estudos geoespeleológicos na área do Parque Estadual Serra dos Martirios Andorinhas. Realizar estudos ambientais no Projeto Sarã (realizado nas ilhas do Rio Tocantins). Realizar Estudos ambientais no Projeto Reviver (realizado nas terras indígenas). Realizar Estudos Ambientais no Parque Ambiental Murumuru. Realizar recadastramento dos sítios arqueológicos de Marabá. Realizar a curadoria e manutenção do acrevo de Zoologia. Realizar manutenção da coleção entomológica. Realizar preparação e incorporação de novos exemplares ao acervo. Realizar curso de Taxidermia. Realizar a curadoria do acervo de Botânica. Atualizar a literatura de Zoologia. Realizar a curadoria do herbário Realizar a manutenção do orquidário Realizar a Exposição de Orquídeas. Realizar recadastramento de cavernas na região. Realizar pesquisas sobre saúde indígena da regiao. Incentivar a produção de cerâmica dos saberes tradicionais das populações indígenas. Desenvolver ações de apoio pedagógico às escola indígenas das aldeias pesquisadas pela Fundação. Desenvolver, fomentar e difundir o conhecimento de zoológico e botânico através de pesquisas e ações na mesorregião do sudeste paraense. Realizar a catalogação dos acervos de Botânica. Realizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 17490000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 17490000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 17490000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 17490000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 17490000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	150.000,00		
	Fonte 17490000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 17490000	30.000,00		
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 17490000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00
13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música Realizar a aquisição de mobília, equipamentos, instrumentos musicais e acessórios. Realizar oficinas e paletras para discentes e docentes com temas diversos. Realizar a aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza para a manutenção dos prédios e dos serviços prestados. Realizar a aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para as aulas de música, dança, ballet e oficinas. Realizar concertos músicas. Realizar a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais. Realizar aulas de música, dança e ballet. Realizar eventos esportivos para a comunidade escolar. Realizar eventos de carnaval para comunidade escolar. Realizar aulas de zumba. Participar do sarau da Lua Nova no CAPS. Realizar Campeonato de Futsal com alunos. Realizar festejo junino na Praça com apresentação do Boi e da Quadrilha Arretados do KM 07. Realizar Campeonato de Karatê com Alunos da Praça. Participar do Desfile de 7 de setembro. Realizar a apresentação de danças regionais dos alunos do curso de dança nas progamações do KM 07. Realizar programação em Comemoração ao Dia da Conciência Negra com apresentação dos alunos do Curso de Capoeira. Projeto Música em todo canto. Implantar o Curso Técnico de Orquestra. Realizar o tratamento e isolamento acústico de 01 sala da Escola de Música Moisés Araújo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.517.726,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.517.726,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.517.726,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	782.273,81		
	Fonte 15000000	68.979,17		
	Fonte 17000000	713.294,64		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	263.294,64		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	213.294,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	163.294,64		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	113.294,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782.273,81		
	Fonte 15000000	68.979,17		
	Fonte 17000000	713.294,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	363.294,64		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	313.294,64		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	163.294,64		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	113.294,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			982.273,82
4.4.00.00.00	Investimentos		982.273,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	982.273,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	982.273,82		
	Fonte 15000000	68.979,17		
	Fonte 17000000	913.294,65		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500.000,00
13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros			
	Disponibilizar o acervo para pesquisas. Publicar o Boletim Técnico da FCCM Publicar a revista dos trabalhos da FCCM Realizar aquisição e manutenção de equipamentos da Bibliotéca. Realizar a aquisição de Acervo Paradidático. Realizar Palestras e Contação de história nas escolas, Exposição Itinerante. Ativar o Projeto de Interiorização da Difusão Cultural. Realizar a Ampliação da Biblioteca. Realizar a aquisição de Equipamentos de Informática. Realizar Oficinas de Artes Plásticas. Realizar palestras, exposição e oficinas sobre o Meio Ambiente. Publicar a Revista Sumaúma Vol 12 no ano de 2022, o vol 13 em 2023, vol 14 em 2024 e vol 15 em 2025.			
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	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.964.682,90

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 2.150	Emendas Impositivas Saúde - 1,2% / 50% RCL			
	Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.124.040,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.124.040,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.124.040,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.124.040,18		
	Fonte 15001002	6.124.040,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.124.040,18
10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.801.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.230.591,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.566.482,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	147.500,47		
	Fonte 15001002	147.500,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.041.814,89		
	Fonte 15001002	7.041.814,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	373.167,05		
	Fonte 15001002	373.167,05		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	664.108,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	664.108,67		
	Fonte 15001002	664.108,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.570.508,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.569.508,92		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	117.259,25		
	Fonte 15001002	117.259,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 17080000	1.500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.722.384,49		
	Fonte 15001002	722.384,49		
	Fonte 17080000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	623.700,00		
	Fonte 15001002	623.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	550.000,00		
	Fonte 15001002	550.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	350.000,00		
	Fonte 15001002	350.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	451.165,18		
	Fonte 15001002	451.165,18		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	3.000.000,00		
	Fonte 15001002	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
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 15001002	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.902.100,00
10 122 0012 1.009	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde			
	Viabilizar a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e do auditório do Conselho Municipal de saúde.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.252.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.252.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.252.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.700.000,00		
	Fonte 15001002	550.000,00		
	Fonte 16350000	450.000,00		
	Fonte 17080000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	552.100,00		
	Fonte 15001002	400.000,00		
	Fonte 17080000	152.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.252.100,00
10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde			
	Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde - CMS, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional de Promação da Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00		
	Fonte 15001002	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.000,00
10 301 0012 1.010	Infraestrutura PAB			
	1º Ano: Realizar reformas e ampliações de 02 Unidade de Saúde na Zona Urbana. Reformar e ampliar 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. Implantar o Laboratório de Próteses- LRPD. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 2º Ano: Implantar 05 Polos de Academia de Saúde. Construir 01 Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II na Zona Urbana. Construir 01 UBS Porte I na Zona Rural. Realizar reformas e ampliações de 01 Unidades de Saúde na Zona Urbana e 01 Unidades de Saúde na Zona Rural. 3º Ano: Garantir infraestrutura adequada para o			

- continua -

- continuação -

	desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção básica. 4º Ano: Construir 02 UBS Porte II na Zona Urbana e 01 UBS Porte I na Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.352.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.352.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.352.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.020.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16010000	10.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
	Fonte 17080000	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	332.100,00		
	Fonte 15001002	180.412,82		
	Fonte 16010000	25.843,59		
	Fonte 16210000	25.843,59		
	Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.352.100,00
10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB			
	Promover a estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde municipal, favorecendo o acesso aos serviços e o vínculo entre a população e as equipes nas Unidades Básica de Saúde (UBS), fortalecendo a assistência básica à saúde, orientando sobre a prevenção de doenças e soluções de agravos, direcionando aos demais níveis de assistência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.246.342,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.168.321,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.656.484,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.838.836,32		
	Fonte 15001002	700.000,00		
	Fonte 16000000	1.100.000,00		
	Fonte 16210000	38.836,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.280.788,57		
	Fonte 15001002	6.932.958,63		
	Fonte 16000000	15.297.829,94		
	Fonte 16210000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	524.859,61		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	300.000,00		
	Fonte 16210000	24.859,61		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.511.836,55	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.511.836,55	
		Fonte 15001002	1.150.000,00	
		Fonte 16000000	1.300.000,00	
		Fonte 16210000	61.836,55	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.078.021,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.078.021,05	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		396.809,40	
		Fonte 15001002	150.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
		Fonte 16210000	46.809,40	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.510.000,00	
		Fonte 15001002	500.000,00	
		Fonte 16000000	1.000.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.510.000,00	
		Fonte 15001002	500.000,00	
		Fonte 16000000	1.000.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.374.470,00	
		Fonte 15001002	1.000.000,00	
		Fonte 16000000	1.360.000,00	
		Fonte 16210000	14.470,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.185.741,65		
		Fonte 15001002	460.000,00		
		Fonte 16000000	700.000,00		
		Fonte 16210000	25.741,65		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				437.019,53
4.4.00.00.00	Investimentos			437.019,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		437.019,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		437.019,53		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16010000	38.038,79		
		Fonte 16210000	37.019,53		
		Fonte 17080000	61.961,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.683.361,63
10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Manter e ampliar a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vistas à promoção, prevenção à saúde e vigilância de agravos. Ampliar o numero ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.737.197,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.599.807,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.257.954,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.245.954,14		
		Fonte 15001002	2.245.954,14		
		Fonte 16000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.341.853,01	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.341.853,01	
	Fonte 15001002	341.853,01	
	Fonte 16000000	1.000.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.137.390,53
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.137.390,53	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	139.053,47	
	Fonte 15001002	39.053,47	
	Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00	
	Fonte 15001002	20.000,00	
	Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	
	Fonte 15001002	10.000,00	
	Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	
	Fonte 15001002	5.000,00	
	Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	
	Fonte 15001002	10.000,00	
	Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00	
	Fonte 15001002	5.000,00	
	Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.254.960,00	
	Fonte 15001002	254.960,00	
	Fonte 16000000	1.000.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	
	Fonte 15001002	5.000,00	
	Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	621.377,06	
	Fonte 15001002	221.377,06	
	Fonte 16000000	400.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	
	Fonte 15001002	1.000,00	
	Fonte 16000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.682,32
4.4.00.00.00	Investimentos		137.682,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.682,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	137.682,32		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16010000	37.682,32		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.874.880,00
10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional			
	Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			471.364,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		214.681,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	204.060,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	101.268,93		
	Fonte 15001002	1.268,93		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.521,00		
	Fonte 15001002	3.521,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.271,01		
	Fonte 15001002	6.271,01		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10.620,93		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.620,93		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.620,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.682,83	
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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	252.682,83		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	646,00		
	Fonte 15001002	146,00		
	Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		7.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.120,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		7.916,83		
		Fonte 15001002	1.916,83		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				364.435,30
4.4.00.00.00	Investimentos			362.435,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		362.435,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		362.435,30		
		Fonte 15001002	162.000,00		
		Fonte 16010000	150.435,30		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	835.800,00
10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária Criar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		803.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	793.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
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 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		852.000,00	
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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	848.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	70.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.100,00		
	Fonte 15001002	80.100,00		
	Fonte 16010000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.787.100,00
10 301 0012 2.058	Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde			
	Assegurar a implantação de ações estratégicas que considerem especificidades (socioeconômicas, territoriais e epidemiológicas) e prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial das equipes e unidades de saúde, por			

- continua -

- continuação -

	meio de adesão da gestão municipal a programas e estratégias definidas pelo Governo Federal, Governo Estadual, assim como projetos municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.550,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16000000	5.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 15001002	8.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
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 15001002	5.000,00		
	Fonte 16010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.550,00
10 302 0012 1.011	Infraestrutura MAC			
	Garantir infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. Construir o Pronto Socorro Municipal. Reformar o HMM, implantar central de gás GLP (liquefeito de petróleo) e gás canalizado HMM. Construir a recepção e laboratório do novo prédio do CTA/SAE, o laboratório no novo prédio do CRI SMU. Reformar e ampliar o SAMU - Central Regional de Regulação de Urgência. Construir a Base descentralizada do SAMU (nova). Reformar as Bases SAMU descentralizadas no São Felix e Nova Marabá. Renovar a frota de ambulâncias.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
	Fonte 17080000	2.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 17080000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000.000,00
10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192			
	Atender a população em situação de urgência/emergência após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar ao sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, ou través de orientação, acessado pela central regional de urgência 192.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.760.559,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.016.691,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.763.236,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	900.000,00		
	Fonte 15001002	350.000,00		
	Fonte 16000000	450.000,00		
	Fonte 16210000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.660.236,66		
	Fonte 15001002	1.209.824,95		
	Fonte 16000000	1.310.236,66		
	Fonte 16210000	140.175,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16210000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	253.454,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	253.454,84		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16210000	53.454,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.743.867,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.743.867,98		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	35.285,04		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	Fonte 16210000	5.285,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		585.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		65.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		580.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		260.820,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	20.820,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		49.762,94		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	19.000,00		
		Fonte 16210000	762,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				615.628,52
4.4.00.00.00	Investimentos			615.628,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		615.628,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		615.628,52		
		Fonte 15001002	155.628,52		
		Fonte 16210000	110.000,00		
		Fonte 17080000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.376.188,00
10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH				
	Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso à rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas, com vistas a redução das desigualdades locorregionais e efetivar os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.971.457,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.968.660,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.937.361,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.893.762,52		
		Fonte 15001002	4.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.893.762,52		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.503.670,13		
	Fonte 15001002	40.503.670,13		
	Fonte 16000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.539.929,06		
	Fonte 15001002	1.500.000,00		
	Fonte 16000000	39.929,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	4.031.298,59		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.031.298,59		
	Fonte 15001002	3.800.000,00		
	Fonte 16000000	231.298,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.002.797,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.002.797,19		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	893.106,40		
	Fonte 15001002	850.000,00		
	Fonte 16000000	43.106,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	140.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000.000,00		
	Fonte 15001002	3.000.000,00		
	Fonte 16000000	3.000.000,00		
	Fonte 17080000	12.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.191.381,73		
	Fonte 15001002	3.000.000,00		
	Fonte 16000000	4.191.381,73		
	Fonte 17080000	7.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	25.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.976.182,00		
	Fonte 15001002	3.900.000,00		
	Fonte 16000000	76.182,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	401.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.090.127,06		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	90.127,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
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 15001002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17080000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.971.457,49
10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância de agravos relacionados a atividade laborativa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			874.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		561.659,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	498.064,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	469.939,53		
	Fonte 15001002	450.000,00		
	Fonte 16000000	19.939,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.125,29		
	Fonte 15001002	7.125,29		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	63.595,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	63.595,08		
	Fonte 15001002	60.000,00		
	Fonte 16000000	3.595,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.440,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.440,10		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	646,00		
	Fonte 15001002	600,00		
	Fonte 16000000	46,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	49.140,00		
	Fonte 15001002	48.000,00		
	Fonte 16000000	1.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	33.654,10		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	3.654,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	880.100,00
10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC			
	Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.275.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		208.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 15001002	11.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
	Fonte 15001002	7.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.067.900,00	
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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.063.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	120.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		622.900,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	22.900,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		25.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		25.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			678.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		678.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		678.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16010000	78.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.955.900,00
10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC			
	Custear os procedimentos de média e alta complexidade decorrentes dos serviços de nefrologia, cirurgias eletivas e da execução de outras ações consideradas estratégicas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.587.683,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.587.683,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.587.683,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.060.683,36		
	Fonte 15001002	560.683,36		
	Fonte 16000000	7.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
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 15001002	150.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.787.683,36
10 303 0012 1.012	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica			
	Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população as medicamentos sob			

- continua -

- continuação -

	responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional, observando as normas vigentes.			
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 15001002	20.000,00		
	Fonte 16010000	10.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16010000	10.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica			
	Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.043.509,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.043.509,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.043.509,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600.000,00		
	Fonte 15001002	1.750.000,00		
	Fonte 16000000	2.500.000,00		
	Fonte 16210000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	383.509,79		
	Fonte 15001002	233.509,79		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	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 15001002	10.000,00		
	Fonte 16010000	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.063.509,79
10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada			
	Garantir o acesso da população a medicamentos			

- continua -

- continuação -

	especializados não disponíveis na rede pública municipal demandados por órgãos jurídicos (MP, Forúm e outros).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.485.503,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.485.503,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.503,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.255.503,93		
	Fonte 15001002	255.503,93		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15001002	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 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.505.503,93
10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada Promover a estruturação da assistência farmacêutica - MAC, e garantir o acesso da população aos medicamentos sob responsabilidade da gestão municipal, fomentando seu uso racional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.166.604,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.166.604,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.166.604,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	350.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.271.604,38		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	1.271.604,38		
	Fonte 17080000	7.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.316.604,38
10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti			

- continua -

- continuação -

	Promover a qualificação da assistência farmacêutica implementando o uso do HORUS no intuito de auxiliar a gestão municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.500,00		
	Fonte 15001002	30.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
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 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA			
	Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.025.082,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.297.631,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.049.682,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.012.083,93		
	Fonte 15001002	2.900.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16210000	12.083,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.598,25		
	Fonte 15001002	9.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	598,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	247.949,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	247.949,79		
	Fonte 15001002	220.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	Fonte 16210000	7.949,79		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		727.450,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	727.450,63		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	14.587,65		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
	Fonte 16210000	1.587,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	234.360,00		
	Fonte 15001002	225.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
	Fonte 16210000	1.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	142.502,98		
	Fonte 15001002	130.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	Fonte 16210000	2.502,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.548,86
4.4.00.00.00	Investimentos		93.548,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.548,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	93.548,86		
	Fonte 15001002	60.000,00		
	Fonte 16010000	30.000,00		
	Fonte 16210000	3.548,86		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.118.631,46
10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica			
	Promover ações destinadas a constrolar determinantes			
	riscos e danos à saúde, por meio de observação e			

- continua -

- continuação -

	análise permanente da situação de saúde da população. Reduzir ou controlar ocorrência de passíveis de prevenção e controle. Construir o prédio próprio de Vigilância em Saúde e Sanitária. Reformar e Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental e demais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.384.442,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.806.777,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.413.034,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.342.174,15		
	Fonte 15001002	150.000,00		
	Fonte 16000000	3.182.174,15		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.860,26		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
	Fonte 16210000	6.860,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	393.743,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	393.743,12		
	Fonte 15001002	290.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16210000	3.743,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.577.665,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.577.665,23		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	51.363,40		
	Fonte 15001002	40.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	Fonte 16210000	1.363,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	35.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	250.000,00		
	Fonte 16210000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	60.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		393.120,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	190.000,00		
		Fonte 16210000	3.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		364.181,83		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	4.181,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.676,23
4.4.00.00.00	Investimentos			52.676,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.676,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.676,23		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	40.000,00		
		Fonte 16210000	2.676,23		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.437.118,99
10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição				
	Estruturar e implementar ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, mediante promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos ligados a alimentação e nutrição.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.500,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial Implementar e manter ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal, atendendo as crianças com intolerância à lactose.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.680.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.300.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	320.000,00		
	Fonte 15001002	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.680.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.377.729,21

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, COMDIM, CMDPD, CMDPI e CMDCA)			
	Compreende as ações de caráter social voltadas para assistência e aprimoramento da comunidade como um todo, zelando pela ampliação e qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0001 2.066	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.635.137,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.385.830,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.266.065,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.097.330,34		
	Fonte 15000000	9.097.330,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	159.735,05		
	Fonte 15000000	159.735,05		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.119.764,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.119.764,78		
	Fonte 15000000	1.119.764,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.249.307,06	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.718.740,26		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100.000,00		
	Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.269.324,00		
	Fonte 15000000	1.269.324,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	930.416,26		
	Fonte 15000000	930.416,26		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	529.566,80		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	529.566,80		
	Fonte 15000000	529.566,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
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 15000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.666.137,23
08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa			
	Atender Idosos de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconizam a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.600,00		
	Fonte 15000000	19.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.600,00
08 243 0013 2.076	Operacionalização do Programa Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

	Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			466.144,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		301.235,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	301.235,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	248.638,01		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	247.638,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.597,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	51.597,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.909,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.909,86		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	54.909,86		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	53.909,86		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.855,13
4.4.00.00.00	Investimentos		73.855,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.855,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	73.855,13		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	72.855,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
08 243 0013 2.077	Operacionalização do Programa AEPETI Criar ações estratégicas voltados a erradicação do trabalho infantil por meio de ações de transferência de renda e trabalho social com as famílias envolvidas, além da oferta de atividades socioeducativas para crianças e adolescentes retirados do trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
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	21.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
08 244 0001 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			644.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	587.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	572.000,00		
	Fonte 15000000	572.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
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 15000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
08 244 0013 1.013	Infraestrutura da Assistência Social			
	1º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Campo Vila União; Ampliar os espaços de atendimento dos conselhos tutelares. 2º Ano: Reformar e Ampliar o Centro de Referência da Assistência Social de Bela Vista; Instalar o Conselho Tutelat no São Félix. 3º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social do Km 07. 4º Ano: Construir o Centro de Referência da Assistência Social de São Felix.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			998.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		998.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	998.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
	Fonte 17490000	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	248.200,00		
	Fonte 15000000	159.400,00		
	Fonte 17490000	88.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	998.200,00
08 244 0013 2.067	Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS Assegurar o gasto na Proteção Social Básica para realizar serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.811.910,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		619.135,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	554.575,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	208.085,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	108.085,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	296.490,86		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 16600000	246.490,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	Fonte 16600000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	64.559,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	64.559,62		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 16600000	34.559,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.192.775,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.190.775,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 15000000	137.200,00		
	Fonte 16600000	312.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.900,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	18.900,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	21.875,25		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	11.875,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			388.390,62
4.4.00.00.00	Investimentos		388.390,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	388.390,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	388.390,62		
	Fonte 15000000	146.899,54		
	Fonte 16600000	41.491,08		
	Fonte 17080000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.301,35
08 244 0013 2.068	Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE Assegurar o gasto racional na Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas que ainda preservam os vínculos familiares e com a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garantir a proteção integral através da oferta de serviços direcionados ao acolhimento institucional em suas diferentes modalidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			710.744,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		181.830,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.525,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	79.410,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	Fonte 16600000	54.410,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.115,41		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	29.115,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	18.304,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.304,80		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 16600000	3.304,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		528.914,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	528.914,46		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.577,63		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16600000	106.577,63		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	206.577,62		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	106.577,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	8.780,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	3.780,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.979,21		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	1.979,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			249.802,93
4.4.00.00.00	Investimentos		249.802,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	249.802,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	249.802,93		
	Fonte 15000000	239.802,93		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	960.547,60
08 244 0013 2.069	Operacionalização do Departamento Emprego e Renda			
	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar a realização de Cursos e Oficinas de Geração de Renda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.320,00		
	Fonte 15000000	75.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.320,00
08 244 0013 2.070	Operacionalização dos Benefícios Eventuais			
	Assegurar o gasto racional com as despesas de benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suase que são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.848.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.848.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.848.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	848.000,00		
	Fonte 15000000	848.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.848.000,00
08 244 0013 2.072	Operacionalização do Programa IGD-PBF			
	Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento, garantindo mais liberdade na tomada de decisão e desburocratizar a execução dos recursos. Garantir todas as atividades de gestão, articuladas e integradas na rede de Assistência Social com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 16600000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			339.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		339.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	339.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	339.840,00		
	Fonte 16600000	339.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.339.840,00
08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola Assegurar o gasto racional para desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).			
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 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0013 2.074	Operacionalização do Programa ACESSUAS Promover a integração das pessoas amparadas pela Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 16600000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 244 0013 2.075	Operacionalização do Programa IGD-SUAS			
	Desenvolver e aperfeiçoar projetos para cofinanciar programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na família.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.745,76
4.4.00.00.00	Investimentos		117.745,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.745,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	117.745,76		
	Fonte 16600000	117.745,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.745,76
08 244 0013 2.078	Operacionalização do Programa Família Acolhedora			
	Dar suporte temporário às famílias previamente cadastradas que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social, afastadas da família por medida de proteção.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	90.080,00		
	Fonte 15000000	90.080,00		
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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.080,00
08 244 0013 2.080	Operacionalização da Assistência a Mulher Promover assistência e melhoria das condições de vida das mulheres marabaenses, mediante a garantia dos direitos legalmente construídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde física e emocional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.300,00		
	Fonte 15000000	40.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.300,00
08 244 0013 2.081	Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física			

- continua -

- continuação -

	Assegurar os direitos e a proteção da Pessoa com Deficiência Física, garantindo a articulação e a integração com os serviços de assistência social, proporcionando acessibilidade aos atendimentos oferecidos de modo a atender sua demanda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.300,00		
	Fonte 15000000	40.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.486.371,94

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente			
	Implementar e realizar a manutenção dos programas e projetos dos serviços de prevenção à vulnerabilidade da criança e adolescente e de suas famílias. Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da criança e do adolescente.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente			
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude			
	Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens que estão na margem da sociedade, qualificando para o mercado de trabalho.			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos			
	Fomentar e garantir Assistência Social através do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho de Assistência Social a Política de Proteção Social as Crianças e Adolescentes e suas Faamílias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.700.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.700.000,00		
	Fonte 17490000	1.700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.880.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 2.130	Valorização do Magistério Ensino Fundamental			
	Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver o Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.422.133,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.750.219,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.787.124,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.471.103,37		
	Fonte 15401070	3.471.103,37		
	Fonte 15411070	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111.933.004,26		
	Fonte 15401070	47.018.896,63		
	Fonte 15411070	64.914.107,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.383.016,65		
	Fonte 15401070	1.000.000,00		
	Fonte 15411070	383.016,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	16.963.095,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.963.095,38		
	Fonte 15401070	10.000.000,00		
	Fonte 15411070	6.963.095,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.671.913,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.671.913,46		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.850.628,02		
	Fonte 15401070	1.000.000,00		
	Fonte 15411070	850.628,02		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	427.140,00		
	Fonte 15401070	300.000,00		
	Fonte 15411070	127.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.228.400,00		
	Fonte 15401070	1.000.000,00		
	Fonte 15411070	228.400,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	165.745,44		
	Fonte 15401070	100.000,00		
	Fonte 15411070	65.745,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.422.133,12
12 361 0009 2.131	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da educação.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.588.422,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.629.837,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.083.983,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.878,39		
	Fonte 15400000	10.000,00		
	Fonte 15410000	5.878,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.064.926,50		
	Fonte 15400000	24.900.000,00		
	Fonte 15410000	10.164.926,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.178,72		
	Fonte 15400000	2.178,72		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	4.545.853,77		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.545.853,77		
	Fonte 15400000	3.545.853,77		
	Fonte 15410000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.958.585,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.958.585,57		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	853.881,59		
	Fonte 15400000	653.881,59		
	Fonte 15410000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.685.427,18		
	Fonte 15400000	6.700.000,00		
	Fonte 15410000	3.985.427,18		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200.000,00		
	Fonte 15400000	1.100.000,00		
	Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.219.276,80		
	Fonte 15400000	1.000.000,00		
	Fonte 15410000	219.276,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 15400000	100.000,00		
	Fonte 15410000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.888.422,95
12 365 0009 2.132	Valorização do Magistério Educação Infantil Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.159.821,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.716.464,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.792.367,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.373.878,73		
	Fonte 15401070	1.300.000,00		
	Fonte 15411070	73.878,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.168.488,27		
	Fonte 15401070	17.800.000,00		
	Fonte 15411070	368.488,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 15401070	200.000,00		
	Fonte 15411070	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.924.097,95		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.924.097,95		
	Fonte 15401070	2.000.000,00		
	Fonte 15411070	924.097,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.443.356,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.443.356,91		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	453.159,63		
	Fonte 15401070	400.000,00		
	Fonte 15411070	53.159,63		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	954.000,00		
	Fonte 15401070	900.000,00		
	Fonte 15411070	54.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	36.197,28		
	Fonte 15401070	30.000,00		
	Fonte 15411070	6.197,28		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.159.821,86
12 365 0009 2.133	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.577.091,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.562.484,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.316.735,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.260.735,44		
	Fonte 15400000	157.814,10		
	Fonte 15410000	10.102.921,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15400000	40.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.245.748,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.245.748,69		
	Fonte 15400000	800.000,00		
	Fonte 15410000	445.748,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.014.607,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.014.607,50		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	237.471,82		
	Fonte 15400000	137.471,82		
	Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.414.800,00		
	Fonte 15400000	1.414.800,00		
	Fonte 15410000	1.000.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	362.335,68		
	Fonte 15400000	300.000,00		
	Fonte 15410000	62.335,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 15400000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15410000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.657.091,63
12 366 0009 2.134	Gestão da Educação de Jovens e Adultos Realizar o apoio financeiro para prover o pagamento das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e renumeração dos demais profissionais da Educação de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400,00		
	Fonte 15400000	200,00		
	Fonte 15410000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600,00		
	Fonte 15400000	300,00		
	Fonte 15410000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200,00		
	Fonte 15400000	100,00		
	Fonte 15410000	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200,00		
	Fonte 15400000	100,00		
	Fonte 15410000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	600,00		
	Fonte 15400000	300,00		
	Fonte 15410000	300,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15400000	500,00		
	Fonte 15410000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15400000	500,00		
	Fonte 15410000	500,00		
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 15400000	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 366 0009 2.135	Manutenção Magistério EJA - FUNDEB Realizar o apoio financeiro para prover a remunaração e a valorização dos professores com o intuito de manter e desenvolver a Educação de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.866.530,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.280.987,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.093.203,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 15401070	10.000,00		
	Fonte 15411070	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.639.766,23		
	Fonte 15401070	7.000.000,00		
	Fonte 15411070	639.766,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	438.436,91		
	Fonte 15401070	400.000,00		
	Fonte 15411070	38.436,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.187.784,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.187.784,64		
	Fonte 15401070	1.000.000,00		
	Fonte 15411070	187.784,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		585.542,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	585.542,66		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	181.082,66		
	Fonte 15401070	150.000,00		
	Fonte 15411070	31.082,66		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	404.460,00		
	Fonte 15401070	400.000,00		
	Fonte 15411070	4.460,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.866.530,44

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 242.000.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.589.213,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.201.773,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.285.613,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.739.338,71		
	Fonte 15001001	8.739.338,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	293.274,48		
	Fonte 15001001	293.274,48		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250.000,00		
	Fonte 15001001	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	916.160,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	916.160,43		
	Fonte 15001001	916.160,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.387.439,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.533.466,28		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	124.882,76		
	Fonte 15001001	124.882,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	450.000,00		
	Fonte 15001001	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000.000,00		
	Fonte 15001001	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	684.180,00		
	Fonte 15001001	684.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	373.403,52		
	Fonte 15001001	373.403,52		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000.000,00		
	Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	12.852.973,28		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	12.852.973,28		
	Fonte 15001001	12.852.973,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.586.940,54
4.4.00.00.00	Investimentos		1.585.940,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.585.940,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.585.940,54		
	Fonte 15001001	585.940,54		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.176.153,72
12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.200,00		
	Fonte 15001001	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.200,00
12 122 0009 1.006	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação			
	Construir, ampliar e reformar as intalações da Secretaria Minicipal de Educação. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o devido funcionamento da Secretaria.			
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	700.000,00		
	Fonte 15001001	500.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15001001	80.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital			
	Adquirir equipamentos tecnológicos como computador, monitor, projetor, impressora, multifuncional, switches, scanner, no-break, notebook/netbook peças de reposição/upgrade para as escolas urbanas e do campo.			
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 15001001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15001001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio			
	Realizar apoio financeiro para adquirir gêneros alimentícios e garantir que os estudantes das escolas urbanas e do campo tenham uma alimentação adequada durante o período em que estiverem nas Unidades de Ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200.000,00		
	Fonte 15001001	2.547.950,00		
	Fonte 15520000	7.252.050,00		
	Fonte 15710000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.200.000,00
12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC			
	Apoiar financeiramente o Convênio de Cooperação Técnica de auxilios aos profissionais do Projeto Militar Educional da Escola CAIC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			639.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		639.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	639.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.000,00		
	Fonte 15001001	39.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	600.000,00		
	Fonte 15001001	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	639.000,00
12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação			
	Realizar apoio financeiro para reformar, ampliar e Manter os prédios escolares da Rede Municipal de Ensino de modo a viabilizar seu funcionamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.478.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.478.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.478.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.478.000,00		
	Fonte 15001001	1.878.000,00		
	Fonte 15500000	2.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.501.000,00
12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE			
	Adquirir mobiliários, materiais e equipamentos permanentes para as unidades de Educação Infantil, firmados nos dos Termo de Compromissos do Plano de Ações Articuladas - PAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
	Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
	Fonte 15690000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
	Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
	Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
	Fonte 15690000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			867.110,43
4.4.00.00.00	Investimentos		867.110,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	867.110,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	867.110,43		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15690000	817.110,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.257.110,43
12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	Adquirir materiais de expediente e limpeza para viabilizar o funcionamento das escolas do Campo que não possuem Conselho Escolar.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15001001	39.000,00		
	Fonte 15510000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
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 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar			
	Adquirir combustível, realizar manutenção, revisão, realizar pagamentos de taxas e impostos da frota escolar de modo a viabilizar o funcionamento do ensino no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.997.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.997.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.997.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	352.000,00		
	Fonte 15001001	350.000,00		
	Fonte 15530000	1.000,00		
	Fonte 15710000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15530000	1.000,00		
	Fonte 15710000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.636.000,00		
	Fonte 15001001	10.341.000,00		
	Fonte 15530000	795.000,00		
	Fonte 15710000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15530000	1.000,00		
	Fonte 15710000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15530000	1.000,00		
	Fonte 15710000	1.000,00		

- 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 15001001	1.000,00		
	Fonte 15530000	1.000,00		
	Fonte 15710000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000.000,00
12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação Adquirir materiais de expediente e didáticos para as formações dos professores e eventos sócio educativos e culturais. Contratar empresas para confeccionar cadernos de atividades, confeccionar as provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, Serviço Especializado de Plataforma Educacional e profissionais para ministrar palestras, fóruns e seminários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.800,00		
	Fonte 15001001	43.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.800,00
12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15001001	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
	Fonte 15001001	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.700,00
12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental Adquirir materiais de expediente, didáticos e de limpeza. Contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede e serviços de Campanhas Pedagógicas para atender as necessidades das escolas do Ensino Fundamental na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.889.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.889.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.889.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000.000,00		
	Fonte 15001001	3.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500.000,00		
	Fonte 15001001	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.389.900,00		
	Fonte 15001001	10.389.900,00		
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 15001001	2.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.389.900,00
12 361 0010 1.003	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Fundamental Constrir, reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.980.000,00		
	Fonte 15001001	130.000,00		
	Fonte 15500000	1.100.000,00		
	Fonte 15730000	1.350.000,00		
	Fonte 17080000	1.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000.000,00
12 361 0010 1.004	Construção, Ampliação e Reforma UE Zona Rural Fundamental/Infantil Construir , reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares. Adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil da Zona Rural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.180.000,00		
	Fonte 15001001	1.580.000,00		
	Fonte 15500000	500.000,00		
	Fonte 17080000	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.200.000,00
12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil Adquirir materiais de expediente, didático e limpeza , contratar serviços para confecção de cadernos de atividades, confecção das provas para Avaliação em Rede, serviço de Campanhas Pedagógicas, para atender as necessidades das escolas da Educação Infantil na manutenção do ensino, atividades e eventos socio cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.753.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.753.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.753.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
	Fonte 15001001	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000.000,00		
	Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.053.800,00		
	Fonte 15001001	4.053.800,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800.000,00		
	Fonte 15001001	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.553.800,00
12 365 0010 1.005	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Educação Infantil			
	Construir, reformar, ampliar e realizar manutenção dos prédios escolares e adquirir mobiliários, equipamentos de climatização, informática e utensílios de cozinha necessários ao funcionamento das escolas de Educação Infantil na Zona Urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.780.000,00		
	Fonte 15001001	1.580.000,00		
	Fonte 15500000	100.000,00		
	Fonte 17030000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	2.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 102.875.664,15

ÓRGÃO.....: 27 Serviços Saneamento Ambiental de Marabá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios				
	Atender as necessidades de limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
15 451 0020 1.036	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM				
	Reformar e ampliar a infraestrutura administrativa do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM				
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		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá				

- continua -

- continuação -

	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.661.816,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.597.258,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.474.993,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.985.007,54		
	Fonte 15000000	23.985.007,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.192.018,60		
	Fonte 15000000	2.192.018,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.284.967,48		
	Fonte 15000000	5.284.967,48		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	122.264,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	122.264,55		
	Fonte 15000000	122.264,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.064.558,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.001.177,07		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	115.490,09		
	Fonte 15000000	115.490,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.545.623,49		
	Fonte 15000000	545.623,49		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.337.802,00		
	Fonte 15000000	4.337.802,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.545.261,49		
	Fonte 15000000	2.545.261,49		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	62.381,49		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	62.381,49		
	Fonte 15000000	62.381,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.812.816,73
15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos			
	Prover a limpeza, varrição, coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, mantendo as condições sanitárias e de higiêne da cidade. Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo seu pleno funcionamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000.000,00		
	Fonte 15000000	3.550.000,00		
	Fonte 17080000	5.000.000,00		
	Fonte 17490060	1.450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	350.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000.000,00
17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário			
	Manter de forma adequada o aterro sanitário municipal para a devida destinação de resíduos sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
17 512 0020 1.037	Infraestrutura Aterro Sanitário			
	Reformar e ampliar a infraestrutura do Aterro Sanitário Municipal, incluindo a implantação do novo Aterro Sanitário.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
	Promover a manutenção da rede pública de iluminação			

- continua -

- continuação -

	como fim de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no tocante à segurança no tráfego e prevenindo a criminalidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.480.863,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.480.863,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.480.863,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 17510000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.400.863,50		
	Fonte 17510000	17.400.863,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.000,00		
	Fonte 17510000	59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.539.863,50
25 752 0020 1.035	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública			
	Ampliar e modernizar a rede de iluminação publica em todo o Município de Marabá-PA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000.000,00		
	Fonte 17510000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	255.000,00		
	Fonte 17510000	255.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.255.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			79.752.680,23

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.769.426,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.876.044,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.805.050,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.432.018,69		
	Fonte 15000000	2.432.018,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	364.031,83		
	Fonte 15000000	364.031,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	70.993,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.993,79		
	Fonte 15000000	70.993,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		893.381,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	842.381,98		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	79.380,00		
	Fonte 15000000	79.380,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	95.001,98		
	Fonte 15000000	95.001,98		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.848,13
4.4.00.00.00	Investimentos		48.848,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.848,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.848,13		
	Fonte 15000000	48.848,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.819.274,42
08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos			
	Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda e outros, atendendo as legislações específicas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.200.000,00		
	Fonte 15000000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos			
	Apoiar as entidades a fim de gerar emprego, trabalho, renda, capacitação, programas assistenciais e outros, atendendo as legislações específicas e os termos de cooperação.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	800.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	800.000,00		
	Fonte 15000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
08 244 0013 2.006	Estação Juventude			
	Implantar a Estação Juventude em parceria com o Governo Federal, visando resgatar jovens marginalizados. Capacitar os jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho e fornecer informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.869.274,42

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.143,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		305.581,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	285.881,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	262.643,54		
	Fonte 15000000	262.643,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.237,85		
	Fonte 15000000	10.237,85		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	19.700,23		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.700,23		
	Fonte 15000000	19.700,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.561,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	242.561,84		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	26.460,00		
	Fonte 15000000	26.460,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	31.101,84		
	Fonte 15000000	31.101,84		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.856,54
4.4.00.00.00	Investimentos		48.856,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.856,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.856,54		
	Fonte 15000000	48.856,54		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidora

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público			
	Garantir ao cidadão acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo, assegurando a publicidade e transparência das informações administrativas de forma rápida e simples. Preservar os canais consultores das opiniões, sugestões, reclamações da sociedade marabense, visando garantir os direitos dos cidadãos e concretizando os princípios da eficiência, ética e transferência.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.059,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.059,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	253.059,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	209.810,87		
	Fonte 15000000	209.810,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.248,97		
	Fonte 15000000	38.248,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.940,16
4.4.00.00.00	Investimentos		18.940,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.940,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.940,16		
	Fonte 15000000	18.940,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 320.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			648.827,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		384.589,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	358.213,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	339.461,96		
	Fonte 15000000	339.461,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.751,40		
	Fonte 15000000	13.751,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	26.376,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	26.376,30		
	Fonte 15000000	26.376,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		264.238,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	262.238,08		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	646,00		
	Fonte 15000000	646,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	37.800,00		
	Fonte 15000000	37.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	19.792,08		
	Fonte 15000000	19.792,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.172,26
4.4.00.00.00	Investimentos		80.172,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.172,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.172,26		
	Fonte 15000000	80.172,26		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 730.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Saci

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.700,00		
	Fonte 15000000	1.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sine

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0006 2.008	Manutenção SINE			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			399.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		278.040,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	254.249,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.498,43		
	Fonte 15000000	235.498,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.751,40		
	Fonte 15000000	13.751,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	23.791,13		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.791,13		
	Fonte 15000000	23.791,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.181,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.181,04		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15.315,30		
	Fonte 15000000	15.315,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	30.240,00		
	Fonte 15000000	30.240,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	35.625,74		
	Fonte 15000000	35.625,74		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.773,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.773,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.773,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.773,00		
	Fonte 15000000	21.773,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.995,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 421.995,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Postura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
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 15000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			814.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		579.029,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	542.848,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	493.572,98		
	Fonte 15000000	493.572,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.275,56		
	Fonte 15000000	44.275,56		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	36.181,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.181,37		
	Fonte 15000000	36.181,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.660,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.660,09		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.387,22		
	Fonte 15000000	40.387,22		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	26.460,00		
	Fonte 15000000	26.460,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	17.812,87		
	Fonte 15000000	17.812,87		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.000,00		
	Fonte 15000000	64.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	879.690,00
24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas			
	Promover, elaborar, planejar, transmitir ideias, serviços ou produtos, reproduzir materiais de divulgação ao público que podem ser comerciais, politicas, religiosas e sociais. Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.950.000,00		
	Fonte 15000000	3.950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00

- continua -

- continuação -

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.529.344,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.211.951,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.712.644,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.599.125,73		
	Fonte 15000000	4.599.125,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	104.518,81		
	Fonte 15000000	104.518,81		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	499.306,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	499.306,90		
	Fonte 15000000	499.306,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		317.392,99	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	315.392,99		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.292,00		
	Fonte 15000000	1.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	75.600,00		
	Fonte 15000000	75.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	47.500,99		
	Fonte 15000000	47.500,99		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.655,57
4.4.00.00.00	Investimentos		69.655,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.655,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.655,57		
	Fonte 15000000	69.655,57		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.600.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.499.577,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.632.931,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.046.772,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.864.735,32		
	Fonte 15000000	6.864.735,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.037,12		
	Fonte 15000000	152.037,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	586.158,99		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	586.158,99		
	Fonte 15000000	586.158,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.866.645,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.806.665,18		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	52.405,92		
	Fonte 15000000	52.405,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500.000,00		
	Fonte 15000000	2.500.000,00		
	Fonte 17080000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	450.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	573.426,00		
	Fonte 15000000	573.426,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	415.833,26		
	Fonte 15000000	415.833,26		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.049.980,39		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.049.980,39		
	Fonte 15000000	1.049.980,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.495.423,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.495.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.495.423,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	495.423,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000.000,00
04 122 0022 2.148	Emendas Impositivas Individuais - 1,2% / 50% RCL Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.124.040,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.124.040,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.124.040,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.124.040,18		
	Fonte 15001002	6.124.040,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.124.040,18
04 122 0022 2.149	Emendas Impositivas Bancadas - 0,8% RCL Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.165.386,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.165.386,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.165.386,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.165.386,90		
	Fonte 15000000	8.165.386,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.165.386,90
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Atender as necessidades de abertura de créditos adicionais.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
	Fonte 15000000	11.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	11.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 43.289.427,08

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas			
	Atender as necessidades de 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			1.672.722,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.262.033,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.144.171,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.116.134,52		
	Fonte 15000000	1.116.134,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.037,03		
	Fonte 15000000	23.037,03		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	117.861,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	117.861,61		
	Fonte 15000000	117.861,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.689,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.689,67		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.876,01		
	Fonte 15000000	3.876,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	196.000,00		
	Fonte 15000000	196.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	154.980,00		
	Fonte 15000000	154.980,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.833,66		
	Fonte 15000000	15.833,66		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.804,67
4.4.00.00.00	Investimentos		5.804,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.804,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.804,67		
	Fonte 15000000	5.804,67		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.679.527,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.679.527,50

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Patrimônio Público

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público			
	Atender as necessidades comimplantação do setor de patrimônio e assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento.			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 100.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Manutenção Demais Conselhos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
	Fonte 15000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 50.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.848.284,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		948.171,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	891.758,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	876.758,74		
	Fonte 15000000	876.758,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	56.412,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	56.412,45		
	Fonte 15000000	56.412,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.113,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	898.113,07		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	470.000,00		
	Fonte 15000000	470.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	71.820,00		
	Fonte 15000000	71.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	67.293,07		
	Fonte 15000000	67.293,07		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			217.916,24
4.4.00.00.00	Investimentos		216.916,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	216.916,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	216.916,24		
	Fonte 15000000	216.916,24		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.066.200,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.066.200,50

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.886.693,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.584.672,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.242.325,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.124.672,50		
	Fonte 15000000	5.124.672,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.653,45		
	Fonte 15000000	112.653,45		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	342.346,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	342.346,10		
	Fonte 15000000	342.346,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.302.021,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.300.021,74		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	36.648,11		
	Fonte 15000000	36.648,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	450.000,00		
	Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	366.660,00		
	Fonte 15000000	366.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	158.713,63		
	Fonte 15000000	158.713,63		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			113.306,21
4.4.00.00.00	Investimentos		112.306,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.306,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.306,21		
	Fonte 15000000	112.306,21		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.000.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.431.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		836.252,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	787.891,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	724.772,27		
	Fonte 15000000	724.772,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.118,77		
	Fonte 15000000	58.118,77		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	48.361,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	48.361,81		
	Fonte 15000000	48.361,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		595.247,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	584.247,15		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	646,00		
	Fonte 15000000	646,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	191.656,99		
	Fonte 15000000	191.656,99		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	45.360,00		
	Fonte 15000000	45.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	39.584,16		
	Fonte 15000000	39.584,16		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.732.500,00
13 391 0011 1.007	Infraestrutura da Secretaria da Cultura			
	Construir, ampliar e reformar os espaços culturais de Marabá como a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Centro Cultural Cine Marrocos, Toca do Manduquinha e outros.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá			
	Assegurar o cumprimento do calendário cultural do Município, garantindo a realização de eventos que contemplem o acesso da população marabaense à cultura.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.950.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.430.000,00		
	Fonte 15000000	1.430.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais			
	Realizar editais e premiações de concursos. Realizar oficinas e cursos de formação. Desenvolver programações culturais na Biblioteca Municipal e no Centro Cultural Cine Marrocos. Realizar e apoiar eventos culturais sustentáveis financeiramente, tais como Carnaval, Aniversário de Marabá, Ciclo do Divino, Festejo Junino, Veraneio, 7 de setembro, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa Literária, Semana da Cultura, Réveillon e entre outros, viabilizando o acesso ao público em geral.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.832.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.087.716,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.138.363,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.042.697,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	979.625,87		
	Fonte 15000000	979.625,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	49.071,41		
	Fonte 15000000	49.071,41		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	95.666,16		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	95.666,16		
	Fonte 15000000	95.666,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		949.353,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	938.353,33		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	646,00		
	Fonte 15000000	646,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	68.040,00		
	Fonte 15000000	68.040,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	31.667,33		
	Fonte 15000000	31.667,33		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.283,23
4.4.00.00.00	Investimentos		111.283,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.283,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111.283,23		
	Fonte 15000000	111.283,23		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.000,00
27 812 0011 1.008	Infraestrutura Esportiva			
	Realizar compra de equipamentos e materiais permanetes tais como traves, tabelas, mesas e outros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	255.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.155.000,00
27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos			
	Oferecer e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, como campeonato marabaense (futebol de campo, futsal, vôlei, Handebol, basquete, tênis de mesa, badminton, xadrez), torneio do servidor,			

- continua -

- continuação -

	máster, feminino e categoria de base, Abertos de Artes marciais (jiuJitsu, Judô, Karatê); Jogos de Verão (vôlei de areia, futevôlei, handbeach e fuetbol de areia, travessia), corridas de rua, intermunicipal de skate e patins, projetos de ginástica para mulheres, caminhada, karatê e modalidades coletivas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	790.000,00		
	Fonte 15000000	790.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.855.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.573.791,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.760.854,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.558.397,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.402.433,52		
	Fonte 15000000	2.402.433,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	122.963,85		
	Fonte 15000000	122.963,85		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	202.457,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	202.457,35		
	Fonte 15000000	202.457,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.812.936,39	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.810.936,39		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	18.223,51		
	Fonte 15000000	18.223,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.300.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	189.000,00		
	Fonte 15000000	189.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	217.712,88		
	Fonte 15000000	217.712,88		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			426.208,89
4.4.00.00.00	Investimentos		425.208,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	425.208,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	425.208,89		
	Fonte 15000000	425.208,89		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000.000,00
20 122 0015 1.028	Infraestrutura da SEAGRI			
	Construir um galpão viveiro para mudas. Adquirir equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.400.000,00		
	Fonte 15000000	739.215,80		
	Fonte 17000000	160.784,20		
	Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.800.000,00
20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica			
	Seguimentos da SEAGRI			
	Promover seminários para interação com agricultores.			
	E realizar conferências Municipal de Desenvolvimento			

- continua -

- continuação -

	Rural e Sustentável.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			269.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		269.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	269.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.800,00		
	Fonte 15000000	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00		
	Fonte 15000000	115.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	324.800,00
20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
	Realizar as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo. Oferecer assistência técnica aos produtores e fomentar a produção agrária. Recuperar e reecompor 100 Hectares de áreas degradadas agricultáveis com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Fomentar a produção de Fruticultura. Fomentar a produção de raízes, tubérculos, leguminosas e cereais. Implantar feiras livres e dar continuidade as feiras livres existentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.100.000,00		
	Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	315.000,00		
	Fonte 15000000	315.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
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 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura			
	Fortalecer a cadeia produtiva da Olericultura. E adquirir sementes e propágulos vegetais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.335.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.335.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	165.000,00		
	Fonte 15000000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária			
	Incentivar pequenos produtores a implantar criação de peixes regionais, bovinos, ovinos, aves, suinos e caprinos, proporcionando emprego e renda. Oferecer orientação técnica possibilitando a autonomia dos produtores. Fomentar a produção da cadeia leiteira. Fazer a escavação e manutenção de tanques de piscicultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000.000,00		
	Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	475.000,00		
	Fonte 15000000	475.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
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 15000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.805.000,00
20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria Planejar e promover a produção animal e produtos agrícolas, como objetivo de aumentar a qualidade, produção e a produtividade. Implantar e fazer a manutenção de oito agroindústria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	340.000,00		
	Fonte 15000000	340.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	100.791,80		
	Fonte 17000000	99.208,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	620.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			17.049.800,00

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 FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia			
	Implantar o Parque Tecnológico de Marabá em conjunto com o Governo do Estado com o intuito de juntar as universidades de Marabá. Realizar a automoção dos processos da prefeitura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.058,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.058,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.058,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.058,33		
	Fonte 15000000	10.058,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.058,33
22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria			
	Implementar o Projeto Carajás Indústrial - Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Incentivar a participação de microempresas de licitação pública. Incentivar a formalização de pequenos produtores rurais para fornecimento em empresas. Regulamentar a Camâra Técnica do Comitê. Auxiliar o produtor rural no imposto rural e merenda escolar. Fomentar a organização do distrito industrial com incentivo fiscal, capacitação de mão de obra e outros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.058,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.058,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.058,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.058,33		
	Fonte 15000000	10.058,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.058,33
22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração Acompanhar as ações realizadas pelas mineradoras, o Projeto Carajás Industrial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.058,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.058,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.058,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.058,33		
	Fonte 15000000	10.058,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.058,33
23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico Fomentar o Projeto Carajás Industrial - Estudo vocacional das áreas de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.708,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.708,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.708,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.708,33		
	Fonte 15000000	10.708,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.708,33
23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			956.753,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		628.705,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	585.084,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	540.747,50		
	Fonte 15000000	540.747,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.336,78		
	Fonte 15000000	39.336,78		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	43.621,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	43.621,44		
	Fonte 15000000	43.621,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		328.047,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	326.047,61		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.292,00		
	Fonte 15000000	1.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.495,11		
	Fonte 15000000	94.495,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		48.510,00		
		Fonte 15000000	48.510,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		23.750,50		
		Fonte 15000000	23.750,50		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
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 15000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	967.753,33
23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio Fomentar o Comitê Gestor de Negócios de Marabá. Realizar Convênio Pará Funcional para formar profissionais de atendimento ao comércio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.258,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.258,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.258,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.258,33		
		Fonte 15000000	5.258,33		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.258,33

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.396,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.616,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.474,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.474,85		
	Fonte 15000000	46.474,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.141,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.141,96		
	Fonte 15000000	3.141,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.780,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.780,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.780,00		
	Fonte 15000000	3.780,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.518,94
4.4.00.00.00	Investimentos		16.518,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.518,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.518,94		
	Fonte 15000000	16.518,94		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.915,75
23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo			
	Desenvolver cursos, palestras, conhecimento em atendimento e especialidades nos serviços operacionais do turismo. Cadastrar e fazer o levantamento do perfil do trabalhador e do empreendedor no turismo. Melhorar a imagem turística, propicionando informação e comercialização do potencial turístico existente. Apoiar a criação de produtos turísticos, participação em eventos e operações de cunho regional do turismo no desenvolvimento do roteiros regionalizados e outras ações de difusão turísticas.			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.550,00		
		Fonte 15000000	92.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	240.465,75

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.540.345,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.224.338,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.178.927,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.035.616,18		
	Fonte 15000000	1.035.616,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	138.311,66		
	Fonte 15000000	138.311,66		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	45.410,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	45.410,96		
	Fonte 15000000	45.410,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		316.006,54	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	314.006,54		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	45.360,00		
	Fonte 15000000	45.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	33.646,54		
	Fonte 15000000	33.646,54		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			145.599,66
4.4.00.00.00	Investimentos		144.599,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	144.599,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	144.599,66		
	Fonte 15000000	144.599,66		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.685.945,00
04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA			
	Realizar cursos de aperfeiçoamento para capacitação dos servidores.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.765.945,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos de financiamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.387.946,44
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.387.946,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.387.946,44		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.387.946,44		
	Fonte 15000000	2.387.946,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.361.512,16
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.361.512,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.361.512,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.361.512,16		
	Fonte 15000000	8.361.512,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.749.458,60
28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000.000,00		
	Fonte 15000000	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.740.144,43		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.740.144,43		
	Fonte 15000000	1.740.144,43		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.659.855,57		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.659.855,57		
	Fonte 15000000	3.659.855,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.400.000,00
28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS			
	Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida contribuição INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.241.657,08
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.241.657,08	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.241.657,08		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.241.657,08		
	Fonte 15000000	5.241.657,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.341.657,08
28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros Atender legislação pertinente para amortização e encargos da divida,contribuição e outros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			523.028,06
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		523.028,06	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	523.028,06		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	523.028,06		
	Fonte 15000000	523.028,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.100.000,00		
	Fonte 15000000	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.623.028,06
28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações Atender legislação pertinente para encargos com indenização.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	140.000,00		
	Fonte 15000000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP Atender legislação pertinente para contribuição ao PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.000.000,00		
	Fonte 15000000	9.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000.000,00
28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios			
	Atender legislação pertinente para devolução de convênios.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais			
	Atender legislação pertinente para pagamentos de precatórios judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 36.914.143,74

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.014	Construção e Ampliação de Bens, Prédios e Espaços Públicos				
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção e ampliação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.				
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 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
04 122 0001 2.082	Reforma e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos				
	Atender as necessidades com reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		495.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17000000	470.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
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 15000000	15.000,00		
		Fonte 17080000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras				
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de				

- continua -

- continuação -

	gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.720.858,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.537.318,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.047.085,90		
	Fonte 15000000	4.047.085,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	485.232,98		
	Fonte 15000000	485.232,98		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	183.539,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	183.539,81		
	Fonte 15000000	183.539,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.078.141,31	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.980.367,87		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.108.469,84		
	Fonte 15000000	1.108.469,84		
	Fonte 17080000	3.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	170.100,00		
	Fonte 15000000	170.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	304.798,03		
	Fonte 15000000	304.798,03		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	96.773,44		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	96.773,44		
	Fonte 15000000	96.773,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			201.000,00
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 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000.000,00
15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans,Pavim,Drenagem,Saneam Básico e Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras. Manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidad.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	6.900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.999.000,00		
	Fonte 15000000	128.570,85		
	Fonte 17000000	270.429,15		
	Fonte 17080000	7.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000.000,00
15 451 0014 1.015	Construção de Cemitérios Zona Urbana Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.703.287,52
4.4.00.00.00	Investimentos		4.703.287,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.703.287,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.703.287,52		
	Fonte 15000000	103.296,52		
	Fonte 17080000	2.379.901,43		
	Fonte 17490000	2.220.089,57		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.703.287,52
15 451 0014 1.017	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche Planejar, projetar e executar a construção do muro de arrimo e trapiche nas áreas de risco.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.246.126,08
4.4.00.00.00	Investimentos		6.246.126,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.246.126,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.246.126,08		
	Fonte 15000000	86.650,00		
	Fonte 17000000	5.759.476,08		
	Fonte 17080000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.246.126,08
15 451 0014 1.021	Obras Infr. e Expans.,Pavim,Drenagem,Saneam Básico e Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas pluviais. 1º Ano: Obras de pavimentação e drenagem na Rua Cuiabá, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem na Rua Belém, Bairro Novo Horizonte; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; Obras de pavimentação da Avenida Minas Gerais; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 2º Ano: Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 06, 07, 08, 11, 15 e 18, Núcleo Nova Marabá; Obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas folhas 10, 17, 21, 28, 29, 32 e 34, Núcleo Nova Marabá; Urbanização da estrada do Geladinho, localizada na Avenida Estevão, Bairro São Félix I; Obras de pavimentação e drenagem da Avenida Brasília e Rua Rio de Janeiro, no Bairro Belo Horizonte; Obras de pavimentação e urbanização na Avenida Tiradentes, no Núcleo São Félix; e Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana. 3º e 4º Ano: Obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias públicas da Zona Urbana.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.796.509,50
4.4.00.00.00	Investimentos		27.796.509,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.796.509,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.796.509,50		
	Fonte 15000000	143.829,84		
	Fonte 17000000	8.479.538,60		
	Fonte 17010000	3.265.030,89		
	Fonte 17080000	4.734.969,11		
	Fonte 17540000	11.173.141,06		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.796.509,50
15 451 0014 1.025	Construção e Reforma de Pontes na Zona Urbana			
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da Zona Urbana do Município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000.000,00		
	Fonte 15000000	470.150,00		
	Fonte 17010000	5.502.991,06		
	Fonte 17540000	5.026.858,94		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000.000,00
15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo			
	Realizar plantio e colocação de gramas em canteiros, cemitérios municipais, e outros espaços públicos.			
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	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
15 606 0014 1.016	Construção de Cemitérios Zona Rural			
	Construir cemitério na Zona Urbana para atender as necessidades do Município.			

- continua -

- continuação -

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 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 606 0014 1.018	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
	Fazer abertura e recuparação de estradas e vicinais do Município.			
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 15000000	40.000,00		
	Fonte 17080000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 606 0014 1.023	Construção e Reforma de Pontes na Zona Rural			
	Atender as necessidade com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação em pontes da Zona Rural do Município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			341.246,31
4.4.00.00.00	Investimentos		341.246,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	341.246,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	341.246,31		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	274.008,49		
	Fonte 17080000	17.237,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	341.246,31
15 606 0014 1.026	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural			
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade. Projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da Zona Rural. Facilitar o escoamento das àguas pluviais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	1.900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 606 0014 1.027	Construção e Recuperação de Praças na Zona Rural			
	Construir e revitalizar praças da Zona Rural de Marabá.			

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 813 0014 1.019	Construção e Recuperação de Praças na Zona Urbana			
	Construir, revitalizar e adaptar praças na Zona Urbana de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0014 1.020	Drenagens e Obras de Saneamento Básico			
	Adequar as áreas públicas com implantação de drenagem e saneamento básico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	8.800.000,00		
	Fonte 17090000	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000.000,00
26 122 0001 1.022	Ampliação da Frota Mecanizada e 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 áreas urbana/rural do município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
27 812 0014 1.024	Construção e Ampliação de Estádios,			
	Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp			
	Projetar, construir e ampliar obras de estádios, ginásio, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.500.000,00		
	Fonte 15000000	125.911,24		
	Fonte 17000000	974.088,76		
	Fonte 17080000	4.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500.000,00
27 812 0014 2.085	Reforma e Manutenção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp Revitalizar, adaptar e manter os estádios, ginásios, complexo esportivo e quadras esportivas, promovendo o acesso ao esporte e a inclusão social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
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	50.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	Fonte 17080000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	Fonte 17490000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 99.597.169,41

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.504.321,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.056.921,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.379.388,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.302.536,56		
	Fonte 15000000	8.302.536,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.851,66		
	Fonte 15000000	59.851,66		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	677.533,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	677.533,17		
	Fonte 15000000	677.533,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.447.400,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.605.770,37		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	94.922,73		
	Fonte 15000000	94.922,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	930.069,00		
	Fonte 15000000	930.069,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	922.778,64		
	Fonte 15000000	922.778,64		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	836.629,91		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	836.629,91		
	Fonte 15000000	836.629,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			560.022,63
4.4.00.00.00	Investimentos		550.022,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.022,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550.022,63		
	Fonte 15000000	550.022,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.064.344,30
06 122 0005 1.030	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM 1º Ano: Construir a sede do Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP). Ampliar a sede da Guarda Municipal de Marabá (GMM) e ampliar a garagem do GMM. Construir um auditório. E construir piso e cobertura na àreas do canil. 2º Ano: Construir a sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI). 3º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o SMSI e orgãos adidos. 4º Ano: Adquirir equipamentos e materiais permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.311.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.311.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.311.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	311.250,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17080000	211.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.311.250,00
06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância Realizar rondas e palestras nas escolas de ensino fundamental e infantil da rede municipal de Marabá. Acompanhar os eventos escolares do calendário oficial da SEMED, tais como torneios internos, torneios municipais, torneios estaduais e festas escolares, e outros que se faz necessários para a segurança e controle do patrimônio do Município. Adquirir câmaras de segurança e sistema de videomonitoramento conforme o projeto Marabá Segura para 2022. Contratar seviços para manutenção para câmeras de vigilância.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.807,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.807,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.807,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	166.100,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	161.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.707,64		
	Fonte 15000000	4.707,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			801.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		801.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	801.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	801.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	976.807,64

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.352.401,94

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.299.464,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.571.444,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.234.298,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.228.298,93		
	Fonte 15000000	4.228.298,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	337.145,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	337.145,45		
	Fonte 15000000	337.145,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.728.020,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.726.020,47		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15.879,65		
	Fonte 15000000	15.879,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomoção	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	294.840,00		
	Fonte 15000000	294.840,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	257.300,82		
	Fonte 15000000	257.300,82		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			447.732,47
4.4.00.00.00	Investimentos		446.732,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	446.732,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	446.732,47		
	Fonte 15000000	446.732,47		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.747.197,32
06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal			
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes como armas, viaturas, dispositivos DEI-Spark, Drone, e outros, para o uso em operações da Guarda Municipal e realizar manutenções nos mesmos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			514.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		514.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	514.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	514.000,00		
	Fonte 15000000	514.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.014.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.761.197,32

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito				
	Realizar cursos de capacitação os agentes de trânsito como intuito de atuar no trânsito e desenvolver ações de educação e cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.140,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.140,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.140,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.140,65		
		Fonte 15000000	42.140,65		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				296.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			296.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		296.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		296.000,00		
		Fonte 15000000	296.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.140,65
06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação				
	Manter a infraestrutura adequada a trafegabilidade e fluidez do trânsito. Garantir a segurança, 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 administração quanto na trafegabilidade dos usuários.				
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17080000	50.000,00		
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 15000000	30.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
06 451 0005 1.031	Qualificação do Trânsito e Circulação			
	Elaborar estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização com vistas à qualificação da mobilidade urbana. Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.146.669,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.146.669,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.146.669,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.096.669,25		
	Fonte 15000000	1.016.669,25		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
	Fonte 17500000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
	Fonte 17500000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.146.669,25
26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.503.700,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.720.689,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.990.109,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.972.045,04		
	Fonte 15000000	8.972.045,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.064,07		
	Fonte 15000000	13.064,07		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	730.580,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	730.580,35		
	Fonte 15000000	730.580,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.783.010,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.781.010,96		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	61.454,11		
	Fonte 15000000	61.454,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
	Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
	Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	653.940,00		
	Fonte 15000000	653.940,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	607.616,85		
	Fonte 15000000	607.616,85		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			271.288,61
4.4.00.00.00	Investimentos		270.288,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.288,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	270.288,61		
	Fonte 15000000	270.288,61		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.774.989,03

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.544.798,93

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic Segurança Institucional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2204 Segurança Patrimonial
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			386.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		346.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bemou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas comlocomção	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			715.627,25
4.4.00.00.00	Investimentos		714.627,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	714.627,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	714.627,25		
	Fonte 15000000	714.627,25		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.101.627,25

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.101.627,25

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.491.381,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.520.585,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.317.751,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.225.078,23		
	Fonte 15000000	2.225.078,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.673,65		
	Fonte 15000000	87.673,65		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	202.833,27		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	202.833,27		
	Fonte 15000000	202.833,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		970.796,33	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	879.956,33		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.584,01		
	Fonte 15000000	2.584,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.000,00		
	Fonte 15000000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
	Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	120.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	183.204,00		
	Fonte 15000000	183.204,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	79.168,32		
	Fonte 15000000	79.168,32		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	89.840,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	89.840,00		
	Fonte 15000000	89.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.851,52
4.4.00.00.00	Investimentos		70.851,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.851,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.851,52		
	Fonte 15000000	20.851,52		
	Fonte 17490060	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.563.233,00
18 122 0016 1.029	Infraestrutura da SEMMA			
	1º Ano: Construir novo bloco administrativo da SEMMA. 2º ano: Construir o deposito geral para guardar materiais apreendidos. Construir garagem e guarita. Instalar o combate a incêndio. Adquirir materiais e equipamentos permanentes. 3º ano: Implantar portões eletrônicos, preservar o pátio e implantar o sistema de monitoramento. 4º ano: Adquirir materiais e equipamentos permanentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.930.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.930.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.700.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
	Fonte 17490060	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	Fonte 17080000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.930.000,00
18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente			
	Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente			
	Aquirir materiais permanentes. Elaborar e subsidiar ações do Departamento de Educação Ambiental-SEMMA. Monitorar a Piracema período defeso da pesca, para assegurar a biodiversidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	400.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				653.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			653.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		653.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		653.700,00		
		Fonte 15000000	653.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.653.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.186.933,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Munic Planejamento e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria continua da prestação de serviço ao público. Regulamentar o funcionamento do Município e fortalecer o controle e a capacidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, nos termos da legislação vigente do Sistema de Controle Interno, com ênfase na efetividade dos programas, ações e diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual. Apoiar os órgãos do Município na condução dos processos administrativos. Elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e acompanhar a execução orçamentária atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) anualmente. Elaborar o próximo Plano Plurianual (PPA).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.749.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.318.133,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.255.056,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.171.765,85		
	Fonte 15000000	1.171.765,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.290,59		
	Fonte 15000000	78.290,59		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	63.077,47		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	63.077,47		
	Fonte 15000000	63.077,47		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.866,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.076,04		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.620,79		
	Fonte 15000000	200.620,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	41.580,00		
	Fonte 15000000	41.580,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.875,25		
	Fonte 15000000	11.875,25		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	29.790,05		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	29.790,05		
	Fonte 15000000	29.790,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00
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 15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor			
	Prover recursos para a manutenção administrativa, a melhoria das instalações e ampliação da capacidade operacional do órgão, bem como a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores.			

- continua -

- continuação -

	Implementar de maneira eficaz os instrumentos jurídicos e urbanísticos com apoio técnico. Realizar a Conferência do Plano Diretor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN			
	Estruturar o operacional do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (estruturar o Data centerer, adquirir equipamentos de rede, servidores, storage). Ampliar a rede de Fibra Óptica para integrar os Órgãos da administração pública. Possibilitar a inclusão digital e serviços digitais garantindo o acesso à informação aos cidadãos. Construir o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada			
	Contratar empresa especializada no fornecimento de internet, integração do Sistema de Informação Municipal. Implantar wi-fi nas prapas públicas e nos orgãos públicos com acesso a população em geral para			

- continua -

- continuação -

	possibilitar inclusão digital e acesso a informação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.000,00		
	Fonte 15000000	280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.200.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD			
	Executar ações para a implementação do Plano Diretor Municipal através do incentivo à ampliação da infraestrutura urbana nos termos da Lei Municipal Nº 17.193/2019. Implantar um banco de dados geográficos com a captação de imagens de satélite, software e equipamentos de cartografia.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	760.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000.000,00

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM	2.500.000,00
05 01. 04 121 0007 1.002	Infraestrutura SEPLAN	750.000,00
09 01. 12 122 0009 1.006	Infraestrutura Secretaria Municipal da Educação	800.000,00
09 01. 12 361 0010 1.003	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Fundamental	4.000.000,00
09 01. 12 361 0010 1.004	Construção, Ampliação e Reforma UE Zona Rural Fundamental/Infantil	3.200.000,00
09 01. 12 365 0010 1.005	Construção, Ampliação e Reforma UE - Zona Urbana Educação Infantil	4.800.000,00
10 01. 13 391 0011 1.007	Infraestrutura da Secretaria da Cultura	500.000,00
11 01. 27 812 0011 1.008	Infraestrutura Esportiva	1.155.000,00
12 01. 10 122 0012 1.009	Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde	2.252.100,00
12 01. 10 301 0012 1.010	Infraestrutura PAB	3.352.100,00
12 01. 10 302 0012 1.011	Infraestrutura MAC	3.000.000,00
12 01. 10 303 0012 1.012	Infraestrutura da Assistência Farmacêutica	100.000,00
13 01. 08 244 0013 1.013	Infraestrutura da Assistência Social	998.200,00
14 01. 04 122 0001 1.014	Construção e Ampliação de Bens, Prédios e Espaços Públicos	1.000.000,00
14 01. 15 451 0014 1.015	Construção de Cemitérios Zona Urbana	4.703.287,52
14 01. 15 451 0014 1.017	Obras Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche	6.246.126,08
14 01. 15 451 0014 1.021	Obras Infr. e Expans.,Pavim.,Drenagem,Saneam. Básico e	27.796.509,50
14 01. 15 451 0014 1.025	Construção e Reforma de Pontes na Zona Urbana	11.000.000,00
14 01. 15 606 0014 1.016	Construção de Cemitérios Zona Rural	400.000,00
14 01. 15 606 0014 1.018	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	200.000,00
14 01. 15 606 0014 1.023	Construção e Reforma de Pontes na Zona Rural	341.246,31
14 01. 15 606 0014 1.026	Obras Infraestrutura e Expansão - Zona Rural	2.000.000,00
14 01. 15 606 0014 1.027	Construção e Recuperação de Praças na Zona Rural	100.000,00
14 01. 15 813 0014 1.019	Construção e Recuperação de Praças na Zona Urbana	300.000,00
14 01. 17 512 0014 1.020	Drenagens e Obras de Saneamento Básico	10.000.000,00
14 01. 26 122 0001 1.022	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento	310.000,00
14 01. 27 812 0014 1.024	Construção e Ampliação de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp	5.500.000,00
15 01. 20 122 0015 1.028	Infraestrutura da SEAGRI	1.800.000,00
16 01. 18 122 0016 1.029	Infraestrutura da SEMMA	1.930.000,00
22 01. 06 122 0005 1.030	Infraestrutura do SMSI, DMSP, DMTU, GMM	1.311.250,00
22 03. 06 451 0005 1.031	Qualificação do Trânsito e Circulação	2.146.669,25
24 01. 16 482 0018 1.032	Infraestrutura Fundiária, Urbana e Habitacional	33.000,00
25 01. 13 391 0011 1.033	Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá	5.000.000,00
26 01. 04 122 0019 1.034	Infraestrutura do IPASEMAR	300.000,00
27 01. 15 451 0020 1.036	Infraestrutura Serviços Saneamento Ambiental - SSAM	350.000,00
27 01. 17 512 0020 1.037	Infraestrutura Aterro Sanitário	500.000,00
27 01. 25 752 0020 1.035	Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública	3.255.000,00
	TOTAL	113.930.488,66
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	33.200.000,00
01 01. 01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara	200.000,00
01 01. 01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara	100.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.819.274,42
02 01. 08 244 0002 2.010	Apoio a Entidades com Fins Lucrativos	1.200.000,00
02 01. 08 244 0002 2.013	Apoio a Entidades Sem Fins Lucrativos	800.000,00
02 01. 08 244 0013 2.006	Estação Juventude	50.000,00
02 02. 06 182 0004 2.005	Manutenção Defesa Civil	600.000,00
02 03. 04 122 0001 2.011	Transparência e Acesso a Informação no Setor Público	320.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 04. 04 125 0001 2.009	Manutenção do PROCON	730.000,00
02 05. 11 334 0001 2.007	Manutenção do SACI	14.700,00
02 06. 11 334 0006 2.008	Manutenção SINE	421.995,00
02 07. 04 125 0001 2.012	Manutenção da Postura	200.000,00
03 01. 24 131 0001 2.014	Manutenção Secretaria de Comunicação	879.690,00
03 01. 24 131 0001 2.015	Serviços de Publicidades e Propagandas	4.000.000,00
04 01. 03 092 0001 2.016	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	5.600.000,00
05 01. 04 121 0001 2.017	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle	1.800.000,00
05 01. 04 121 0001 2.018	Manutenção do Conselho Gestor Plano Diretor	50.000,00
05 01. 19 126 0007 2.019	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Tecnologia Integrada	600.000,00
05 02. 04 122 0018 2.020	Apoio Desenvolvimento Urbano - FGCGPD	1.000.000,00
06 01. 04 122 0001 2.021	Manutenção Secretaria de Administração	18.000.000,00
06 01. 04 122 0022 2.148	Emendas Impositivas Individuais - 1,2% / 50% RCL	6.124.040,18
06 01. 04 122 0022 2.149	Emendas Impositivas Bancadas - 0,8% RCL	8.165.386,90
06 02. 04 122 0001 2.023	Manutenções Regionais Administrativas	1.679.527,50
06 03. 04 125 0001 2.022	Manutenção do Patrimônio Público	100.000,00
06 04. 04 122 0001 2.024	Manutenção Demais Conselhos	50.000,00
07 01. 04 123 0001 2.025	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças	2.066.200,50
08 01. 04 125 0001 2.026	Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ	8.000.000,00
09 01. 12 122 0001 2.027	Manutenção Secretaria Municipal Educação	37.176.153,72
09 01. 12 122 0001 2.033	Manutenção Conselhos Municipais	46.200,00
09 01. 12 126 0009 2.032	Manutenção Programa Inclusão Digital	100.000,00
09 01. 12 306 0009 2.029	Manutenção Programa Merenda Escolar - PNAE/Próprio	10.200.000,00
09 01. 12 361 0009 2.028	Manutenção Projeto Supervisão Mlitar Educacional - CAIC	639.000,00
09 01. 12 361 0009 2.030	Manutenção Programa Salário Educação	4.501.000,00
09 01. 12 361 0009 2.031	Manutenção Demais Programas do FNDE	1.257.110,43
09 01. 12 361 0009 2.034	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	75.000,00
09 01. 12 361 0009 2.035	Manutenção Transporte Escolar	12.000.000,00
09 01. 12 361 0009 2.036	Qualificação Profissionais Educação	129.800,00
09 01. 12 361 0009 2.037	Apoio Ensino Superior	7.700,00
09 01. 12 361 0009 2.038	Gestão Ensino Fundamental	17.389.900,00
09 01. 12 365 0009 2.039	Gestão Educação Infantil	6.553.800,00
10 01. 13 122 0001 2.040	Manutenção Secretaria Municipal de Cultura	1.732.500,00
10 01. 13 392 0011 2.041	Manutenção de Eventos Culturais de Marabá	2.000.000,00
10 01. 13 392 0011 2.042	Fomento a Atividades Culturais	600.000,00
11 01. 27 122 0001 2.043	Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer	2.200.000,00
11 01. 27 813 0011 2.044	Manutenção Eventos Esportivos	1.500.000,00
12 01. 04 122 0022 2.150	Emendas Impositivas Saúde - 1,2% / 50% RCL	6.124.040,18
12 01. 10 122 0001 2.045	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde	18.902.100,00
12 01. 10 122 0012 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde	189.000,00
12 01. 10 301 0012 2.047	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB	34.683.361,63
12 01. 10 301 0012 2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	13.874.880,00
12 01. 10 301 0012 2.051	Atenção Básica Prisional	835.800,00
12 01. 10 301 0012 2.052	COVID 19 - Atenção Primária	1.787.100,00
12 01. 10 301 0012 2.058	Ações Estratégicas de Atenção Primária à Saúde	95.550,00
12 01. 10 302 0012 2.054	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192	6.376.188,00
12 01. 10 302 0012 2.055	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH	94.971.457,49
12 01. 10 302 0012 2.057	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST	880.100,00
12 01. 10 302 0012 2.059	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC	2.955.900,00
12 01. 10 302 0012 2.060	Ações Estratégicas e Compesação - FAEC	8.787.683,36
12 01. 10 303 0012 2.049	Manutenção Programa Farmácia Básica	5.063.509,79

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 10 303 0012 2.061	Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica Especializada	1.505.503,93
12 01. 10 303 0012 2.062	Assistência Farmacêutica Especializada	13.316.604,38
12 01. 10 303 0012 2.063	Implementação do Sistema HORUS-Sist. Nacional de Gestão da Assist. Farmacêuti	57.500,00
12 01. 10 304 0012 2.056	Vigilância Sanitária - MAC/VISA	4.118.631,46
12 01. 10 305 0012 2.050	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica	5.437.118,99
12 01. 10 306 0012 2.053	Programa de Alimentação e Nutrição	31.500,00
12 01. 10 306 0012 2.064	Programa Municipal De Leite Especial	1.680.000,00
13 01. 02 244 0013 2.065	Operac. Conselhos Mun. (CMAS, COMDIM, CMDPD, CMDPI e CMDCA)	100.000,00
13 01. 08 122 0001 2.066	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social	14.666.137,23
13 01. 08 241 0013 2.079	Operacionalização da Assistência a Pessoa Idosa	116.600,00
13 01. 08 243 0013 2.076	Operacionalização do Programa Criança Feliz	540.000,00
13 01. 08 243 0013 2.077	Operacionalização do Programa AEPETI	91.000,00
13 01. 08 244 0001 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar	650.000,00
13 01. 08 244 0013 2.067	Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS	2.200.301,35
13 01. 08 244 0013 2.068	Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE	960.547,60
13 01. 08 244 0013 2.069	Operacionalização do Departamento Emprego e Renda	235.320,00
13 01. 08 244 0013 2.070	Operacionalização dos Benefícios Eventuais	1.848.000,00
13 01. 08 244 0013 2.072	Operacionalização do Programa IGD-PBF	1.339.840,00
13 01. 08 244 0013 2.073	Operacionalização do Programa BPC na Escola	30.000,00
13 01. 08 244 0013 2.074	Operacionalização do Programa ACESSUAS	140.000,00
13 01. 08 244 0013 2.075	Operacionalização do Programa IGD-SUAS	222.745,76
13 01. 08 244 0013 2.078	Operacionalização do Programa Família Acolhedora	125.080,00
13 01. 08 244 0013 2.080	Operacionalização da Assistência a Mulher	111.300,00
13 01. 08 244 0013 2.081	Operacionalização da Assistência da Pessoa com Deficiência Física	111.300,00
14 01. 04 122 0001 2.082	Reforma e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos	550.000,00
14 01. 04 122 0001 2.084	Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras	14.000.000,00
14 01. 15 451 0001 2.083	Manut. Infr. e Expans,Pavim.,Drenagem,Saneam. Básico e	15.000.000,00
14 01. 15 451 0014 2.086	Manutenção do Urbanismo	50.000,00
14 01. 27 812 0014 2.085	Reforma e Manutenção de Estádios, Ginásios, Complexo Esport. e Quadras Esp	100.000,00
15 01. 20 122 0001 2.087	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura	6.000.000,00
15 01. 20 128 0001 2.088	Capacitação da Assistência Técnica Seguimentos da SEAGRI	324.800,00
15 01. 20 608 0015 2.089	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	2.000.000,00
15 01. 20 608 0015 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Olericultura	1.500.000,00
15 01. 20 608 0015 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária	4.805.000,00
15 01. 20 661 0015 2.091	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindústria	620.000,00
16 01. 18 122 0001 2.093	Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente	3.563.233,00
16 01. 18 122 0016 2.095	Manutenção do Conselho Meio Ambiente	40.000,00
16 01. 18 541 0016 2.094	Operacionalização das Ações do Fundo do Meio Ambiente	1.653.700,00
18 01. 19 573 0008 2.097	Fomento a Ciência e Tecnologia	27.058,33
18 01. 22 661 0017 2.100	Operacionalização Ações de Apoio à Indústria	27.058,33
18 01. 22 663 0017 2.099	Operacionalização Ações de Apoio à Mineração	27.058,33
18 01. 23 121 0017 2.096	Ações Estudo de Impacto Socioeconômico	40.708,33
18 01. 23 122 0001 2.098	Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio	967.753,33
18 01. 23 691 0017 2.101	Operacionalização Ações de Apoio ao Comércio	31.258,33
20 01. 23 695 0001 2.103	Manutenção Secretaria Municipal de Turismo	102.915,75
20 01. 23 695 0017 2.102	Promoção do Desenvolvimento do Turismo	137.550,00
22 01. 06 122 0001 2.104	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional	14.064.344,30
22 01. 06 181 0005 2.107	Monitoramento Operação Centro de Controle de Vigilância	976.807,64
22 02. 06 181 0001 2.105	Manutenção da Guarda Municipal	6.747.197,32
22 02. 06 181 0005 2.108	Fortalecimento da Guarda Municipal	1.014.000,00
22 03. 06 181 0005 2.109	Atividades de Educação de Trânsito	423.140,65

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
22 03. 06 451 0001 2.111	Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação	200.000,00
22 03. 26 782 0001 2.110	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU	12.774.989,03
22 04. 06 181 0001 2.106	Manutenção da Segurança Patrimonial	1.101.627,25
23 01. 04 124 0001 2.112	Manutenção da Controladoria Geral do Município	1.685.945,00
23 01. 04 124 0001 2.113	Capacitação Valorização Servidor Público - CPA	80.000,00
24 01. 16 122 0001 2.114	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU	5.208.942,37
24 01. 16 482 0018 2.115	Manutenção Conselho Min. Habitação e das Cidades	50.000,00
24 01. 16 482 0018 2.116	Gestão Política Habitacional, Regularização, Fundiária e Ordenamento T	2.652.300,00
25 01. 13 122 0001 2.119	Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá	8.664.682,90
25 01. 13 391 0001 2.122	Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma	1.500.000,00
25 01. 13 391 0011 2.117	Manutenção de Museus	350.000,00
25 01. 13 391 0011 2.118	Manutenção do Programa de Pesquisa	1.700.000,00
25 01. 13 392 0011 2.120	Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música	3.500.000,00
25 01. 13 392 0011 2.121	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros	250.000,00
26 01. 09 272 0001 2.123	Manutenção do IPASEMAR	2.654.400,00
26 01. 09 272 0019 2.124	Inativos e Pensionistas	51.059.073,86
27 01. 04 452 0001 2.129	Manutenção dos Cemitérios	45.000,00
27 01. 15 452 0001 2.127	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá	41.812.816,73
27 01. 15 452 0020 2.126	Operacionalização dos Serviços Urbanos	15.000.000,00
27 01. 17 512 0001 2.128	Manutenção do Aterro Sanitário	1.250.000,00
27 01. 25 752 0001 2.125	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	17.539.863,50
28 11. 12 361 0009 2.130	Valorização do Magistério Ensino Fundamental	139.422.133,12
28 11. 12 361 0009 2.131	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB	53.888.422,95
28 11. 12 365 0009 2.132	Valorização do Magistério Educação Infantil	24.159.821,86
28 11. 12 365 0009 2.133	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB	14.657.091,63
28 11. 12 366 0009 2.134	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	6.000,00
28 11. 12 366 0009 2.135	Manutenção Magistério EJA - FUNDEB	9.866.530,44
29 01. 28 123 0021 2.136	Amortização e Encargos de Financiamento	10.749.458,60
29 01. 28 123 0021 2.137	Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR	8.400.000,00
29 01. 28 123 0021 2.138	Amortização e Encargos da Dívida Cont. INSS	5.341.657,08
29 01. 28 123 0021 2.139	Amortização e Encargos da Dívida Cont. Outros	1.623.028,06
29 01. 28 123 0021 2.140	Encargos com Indenizações	600.000,00
29 01. 28 123 0021 2.141	Contribuição PASEP	9.000.000,00
29 01. 28 123 0021 2.142	Devolução de Convênios	200.000,00
29 01. 28 123 0021 2.143	Precatórios Judiciais	1.000.000,00
31 01. 08 243 0013 2.144	Assistência Criança e Adolescente	60.000,00
31 01. 08 243 0013 2.145	Atenção Defesa da Criança e Adolescente	60.000,00
31 01. 08 243 0013 2.146	Gestão Políticas a Juventude	60.000,00
31 01. 08 243 0013 2.147	Apoio a Entidades Sociais Sem Fins Lucrativos	1.700.000,00
	TOTAL	967.708.047,82
06 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	11.000.000,00
26 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS - IPASEMAR	91.245.666,75
	TOTAL	102.245.666,75
	TOTAL	1.183.884.203,23

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	877.600.668,40
Orçamento Seguridade social.....	306.283.534,83
TOTAL.....	1.183.884.203,23

Pará

Governo Municipal de Marabá

Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00
02 Gabinete do Prefeito	652.477,55	652.477,55	1.304.955,10	652.477,55	652.477,55	1.304.955,10
03 Assessoria Comunicação do Município	390.375,20	390.375,20	780.750,40	390.375,20	390.375,20	780.750,40
04 Procuradoria Geral do Município	448.000,00	448.000,00	896.000,00	448.000,00	448.000,00	896.000,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00
06 Secretaria Municipal de Administração	3.609.516,37	3.609.516,37	7.219.032,74	3.609.516,37	3.609.516,37	7.219.032,74
07 Secretaria Municipal de Finanças	165.296,04	165.296,04	330.592,08	165.296,04	165.296,04	330.592,08
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00
09 Secretaria Municipal de Educação	8.230.053,13	8.230.053,13	16.460.106,26	8.230.053,13	8.230.053,13	16.460.106,26
10 Secretaria Municipal de Cultura	386.600,00	386.600,00	773.200,00	386.600,00	386.600,00	773.200,00
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	388.400,00	388.400,00	776.800,00	388.400,00	388.400,00	776.800,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	18.430.218,34	18.430.218,34	36.860.436,68	18.430.218,34	18.430.218,34	36.860.436,68
13 Secretaria Municipal Assistência Soci	1.958.909,76	1.958.909,76	3.917.819,52	1.958.909,76	1.958.909,76	3.917.819,52
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	7.967.773,55	7.967.773,55	15.935.547,10	7.967.773,55	7.967.773,55	15.935.547,10
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.363.984,00	1.363.984,00	2.727.968,00	1.363.984,00	1.363.984,00	2.727.968,00
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	574.954,64	574.954,64	1.149.909,28	574.954,64	574.954,64	1.149.909,28
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	89.671,60	89.671,60	179.343,20	89.671,60	89.671,60	179.343,20
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.237,26	19.237,26	38.474,52	19.237,26	19.237,26	38.474,52
22 Secretaria Munic Segurança Institucio	3.260.802,04	3.260.802,04	6.521.604,08	3.260.802,04	3.260.802,04	6.521.604,08
23 Controladoria Geral Município	141.275,60	141.275,60	282.551,20	141.275,60	141.275,60	282.551,20
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	635.539,39	635.539,39	1.271.078,78	635.539,39	635.539,39	1.271.078,78
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.677.174,63	1.677.174,63	3.354.349,26	1.677.174,63	1.677.174,63	3.354.349,26
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	11.620.731,25	11.620.731,25	23.241.462,50	11.620.731,25	11.620.731,25	23.241.462,50
27 Serviços Saneamento Ambiental de Mara	6.380.214,42	6.380.214,42	12.760.428,84	6.380.214,42	6.380.214,42	12.760.428,84
28 Fundeb	19.360.000,00	19.360.000,00	38.720.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	38.720.000,00
29 Encargos Gerais do Municipio	2.953.131,50	2.953.131,50	5.906.263,00	2.953.131,50	2.953.131,50	5.906.263,00
31 Fmdca	150.400,00	150.400,00	300.800,00	150.400,00	150.400,00	300.800,00
TOTAL	94.710.736,27	94.710.736,27	189.421.472,54	94.710.736,27	94.710.736,27	189.421.472,54

ÓRGÃOS	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00
02 Gabinete do Prefeito	652.477,55	652.477,55	1.304.955,10	652.477,55	652.477,55	1.304.955,10
03 Assessoria Comunicação do Município	390.375,20	390.375,20	780.750,40	390.375,20	390.375,20	780.750,40
04 Procuradoria Geral do Município	448.000,00	448.000,00	896.000,00	448.000,00	448.000,00	896.000,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00
06 Secretaria Municipal de Administração	3.609.516,37	3.609.516,37	7.219.032,74	3.609.516,37	3.609.516,37	7.219.032,74
07 Secretaria Municipal de Finanças	165.296,04	165.296,04	330.592,08	165.296,04	165.296,04	330.592,08
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00
09 Secretaria Municipal de Educação	8.230.053,13	8.230.053,13	16.460.106,26	8.230.053,13	8.230.053,13	16.460.106,26
10 Secretaria Municipal de Cultura	386.600,00	386.600,00	773.200,00	386.600,00	386.600,00	773.200,00
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	388.400,00	388.400,00	776.800,00	388.400,00	388.400,00	776.800,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	18.430.218,34	18.430.218,34	36.860.436,68	18.430.218,34	18.430.218,34	36.860.436,68
13 Secretaria Municipal Assistência Soci	1.958.909,76	1.958.909,76	3.917.819,52	1.958.909,76	1.958.909,76	3.917.819,52
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	7.967.773,55	7.967.773,55	15.935.547,10	7.967.773,55	7.967.773,55	15.935.547,10
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.363.984,00	1.363.984,00	2.727.968,00	1.363.984,00	1.363.984,00	2.727.968,00
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	574.954,64	574.954,64	1.149.909,28	574.954,64	574.954,64	1.149.909,28
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	89.671,60	89.671,60	179.343,20	89.671,60	89.671,60	179.343,20
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.237,26	19.237,26	38.474,52	19.237,26	19.237,26	38.474,52

- continuação -

22 Secretaria Munic Segurança Institucio	3.260.802,04	3.260.802,04	6.521.604,08	3.260.802,04	3.260.802,04	6.521.604,08
23 Controladoria Geral Município	141.275,60	141.275,60	282.551,20	141.275,60	141.275,60	282.551,20
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	635.539,39	635.539,39	1.271.078,78	635.539,39	635.539,39	1.271.078,78
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.677.174,63	1.677.174,63	3.354.349,26	1.677.174,63	1.677.174,63	3.354.349,26
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	11.620.731,25	11.620.731,25	23.241.462,50	11.620.731,25	11.620.731,25	23.241.462,50
27 Serviços Saneamento Ambiental de Mara	6.380.214,42	6.380.214,42	12.760.428,84	6.380.214,42	6.380.214,42	12.760.428,84
28 Fundeb	19.360.000,00	19.360.000,00	38.720.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	38.720.000,00
29 Encargos Gerais do Municipio	2.953.131,50	2.953.131,50	5.906.263,00	2.953.131,50	2.953.131,50	5.906.263,00
31 Fmdca	150.400,00	150.400,00	300.800,00	150.400,00	150.400,00	300.800,00
TOTAL	94.710.736,27	94.710.736,27	189.421.472,54	94.710.736,27	94.710.736,27	189.421.472,54

ÓRGÃOS	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	4.320.000,00	7.200.000,00
02 Gabinete do Prefeito	652.477,55	652.477,55	1.304.955,10	652.477,55	978.716,37	1.631.193,92
03 Assessoria Comunicação do Município	390.375,20	390.375,20	780.750,40	390.375,20	585.562,80	975.938,00
04 Procuradoria Geral do Município	448.000,00	448.000,00	896.000,00	448.000,00	672.000,00	1.120.000,00
05 Secretaria Munic Planejamento e Contr	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	504.000,00	840.000,00
06 Secretaria Municipal de Administração	3.609.516,37	3.609.516,37	7.219.032,74	3.609.516,37	5.414.274,51	9.023.790,88
07 Secretaria Municipal de Finanças	165.296,04	165.296,04	330.592,08	165.296,04	247.944,06	413.240,10
08 Secretaria Municipal Gestão Fazendári	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	640.000,00	960.000,00	1.600.000,00
09 Secretaria Municipal de Educação	8.230.053,13	8.230.053,13	16.460.106,26	8.230.053,13	12.345.079,72	20.575.132,85
10 Secretaria Municipal de Cultura	386.600,00	386.600,00	773.200,00	386.600,00	579.900,00	966.500,00
11 Secretaria Municipal Esporte e Lazer	388.400,00	388.400,00	776.800,00	388.400,00	582.600,00	971.000,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	18.430.218,34	18.430.218,34	36.860.436,68	18.430.218,34	27.645.327,47	46.075.545,81
13 Secretaria Municipal Assistência Soci	1.958.909,76	1.958.909,76	3.917.819,52	1.958.909,76	2.938.364,58	4.897.274,34
14 Secretaria Municipal de Viação e Obra	7.967.773,55	7.967.773,55	15.935.547,10	7.967.773,55	11.951.660,36	19.919.433,91
15 Secretaria Municipal de Agricultura	1.363.984,00	1.363.984,00	2.727.968,00	1.363.984,00	2.045.976,00	3.409.960,00
16 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	574.954,64	574.954,64	1.149.909,28	574.954,64	862.431,96	1.437.386,60
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	89.671,60	89.671,60	179.343,20	89.671,60	134.507,38	224.178,98
20 Secretaria Municipal de Turismo	19.237,26	19.237,26	38.474,52	19.237,26	28.855,89	48.093,15
22 Secretaria Munic Segurança Institucio	3.260.802,04	3.260.802,04	6.521.604,08	3.260.802,04	4.891.203,00	8.152.005,04
23 Controladoria Geral Município	141.275,60	141.275,60	282.551,20	141.275,60	211.913,40	353.189,00
24 Superintendencia Desenvolv Urbano Mar	635.539,39	635.539,39	1.271.078,78	635.539,39	953.309,08	1.588.848,47
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.677.174,63	1.677.174,63	3.354.349,26	1.677.174,63	2.515.761,97	4.192.936,60
26 Instituto Prev Social Servidores Públ	11.620.731,25	11.620.731,25	23.241.462,50	11.620.731,25	17.431.096,86	29.051.828,11
27 Serviços Saneamento Ambiental de Mara	6.380.214,42	6.380.214,42	12.760.428,84	6.380.214,42	9.570.321,61	15.950.536,03
28 Fundeb	19.360.000,00	19.360.000,00	38.720.000,00	19.360.000,00	29.040.000,00	48.400.000,00
29 Encargos Gerais do Municipio	2.953.131,50	2.953.131,50	5.906.263,00	2.953.131,50	4.429.697,24	7.382.828,74
31 Fmdca	150.400,00	150.400,00	300.800,00	150.400,00	225.600,00	376.000,00
TOTAL	94.710.736,27	94.710.736,27	189.421.472,54	94.710.736,27	142.066.104,26	236.776.840,53
TOTAL GERAL						183.884.203,23

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	900.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	450.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	4.060.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	23.000,00	
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	35.700.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	1.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	140.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	146.066.204,49	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	12.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	10.549.582,95	
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	1.900.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	1.300.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.a	270.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	15.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	11.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais	20.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se	75.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento	80.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras	1.200.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	200.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	6.500.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos	390.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	750.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	750.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	323.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação	65.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemiterio	15.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços	2.670.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	36.340.642,57	36.340.642,57
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pri	25.150,00	
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionist		
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo		
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	640.000,00	640.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	20.794.863,50	
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		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	950.000,00	
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multa e juros do p		
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal	3.000,00	
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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.580.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.628.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	22.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	20.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	37.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500.000,00	
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		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Prin	420.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
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		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	104.080.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	345.600,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.800.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	38.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	3.800.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	130.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	14.770.698,13	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.300.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	31.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	7.252.050,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	800.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.037.110,43	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	105.600.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	700.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	350.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	700.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.649.532,24	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	1.000.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.363.889,57	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	214.644.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.260.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.912.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	95.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - P	1.100.000,00	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Pr	118.957.842,57	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.667.490,82	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	905.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principa	3.000.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	136.000.000,00	
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		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração	16.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon	500.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual	60.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas	66.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	65.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00	
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		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	704.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dív Ativa e Rec Ônus Sucu		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	90.000,00	
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		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	41.075.000,00	41.075.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	5.392.493,40	5.392.493,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	2.185.854,64	2.185.854,64
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	17.500.000,00	17.500.000,00
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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-20.816.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-69.120,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-42.928.800,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.252.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.382.400,00	

TOTAIS DA RECEITA	1.134.413.185,31	103.233.990,61
RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....		1.031.179.194,70

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	43.020.087,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	359.697.524,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.995.150,41
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	115.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	381.500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	73.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	43.340.958,40
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	460.624.221,10
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.500.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	500.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	24.110.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	1.031.179.194,70
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	460.624.221,10 (44,67 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	556.836.765,14 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	24.110.000,00 (2,34 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	61.870.751,68 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	7.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	900.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	450.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	40.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.060.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	23.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	1.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	140.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	146.066.204,49
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	10.549.582,95
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	1.900.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.300.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	270.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	15.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	104.080.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	345.600,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	214.644.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.260.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.912.000,00
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	558.867.387,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	38.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	3.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	130.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	14.770.698,13
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	1.667.490,82
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	500.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	68.568.188,95
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se	75.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento	80.000,00

1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras	1.200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento	200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento	6.500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos	390.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	750.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	750.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	323.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação	65.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemiterio	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços	2.670.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	36.340.642,57
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	25.150,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	640.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	20.794.863,50
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	950.000,00
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1.580.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.628.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	22.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	20.000.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	37.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	420.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	31.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	7.252.050,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	800.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.037.110,43
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	105.600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	700.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	700.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.649.532,24
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.363.889,57
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	95.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.	1.100.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.	118.957.842,57
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	905.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	3.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	136.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Auto de Infração	16.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multa Procon	500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Recisão Contratual	60.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Outras Multas	66.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas e Juros e Mora de Outros Tributos	65.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	704.500,00

1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	100.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	90.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	16.200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	22.562.995,97
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	8.708.021,95
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	41.075.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	5.392.493,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.185.854,64
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	17.500.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	625.896.946,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-69.448.320,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		1.183.884.203,23

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.656.368,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	91.715.183,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.913.810,53
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	18.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	12.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.536.460,58
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	7.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.653.756,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.187.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.504.403,93
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.467.509,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.467.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	71.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.263.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.859.553,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	377.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	9.221.872,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	711.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	754.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.001.429,63
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	3.006.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.270.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.501.290,76
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	7.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		224.253.689,03

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	224.253.689,03

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	68.568.188,95
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	155.685.500,08

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	27,86%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	209.425.787,44
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.390.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.083.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.252.787,44
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.700.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	349.441.600,00
2.1- Cota-Parte FPM	104.080.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	104.080.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	345.600,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	216.844.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	21.260.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	6.912.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	558.867.387,44

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	241.600.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	136.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	105.600.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	105.600.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	69.448.320,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	20.816.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	69.120,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.928.800,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.252.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.382.400,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	66.551.680,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	13.420.160,43
7.1- Transferências do Salário-Educação	4.300.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	31.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	7.252.050,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	800.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.037.110,43
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	905.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	100.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	14.425.160,43
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	220.693.687,29

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	173.448.485,42
13.1- Com Educação Infantil	24.159.821,86
13.2- Com Ensino Fundamental	149.288.663,56
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	68.551.514,58
14.1- Com Educação Infantil	14.657.091,63
14.2- Com Ensino Fundamental	53.894.422,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	242.000.000,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	8.143.800,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	32.656.400,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	32.450.303,72
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	73.250.503,72

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	15.775.160,43
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	331.025.664,15

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	169.400.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	72.600.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	139.716.846,86

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
02	Judiciária	100.000,00	0,00	100.000,00
03	Essencial à Justiça	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
04	Administração	76.639.414,68	0,00	76.639.414,68
06	Segurança Pública	28.585.036,41	0,00	28.585.036,41
08	Assistência Social	0,00	28.316.371,94	28.316.371,94
09	Previdência Social	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
10	Saúde	0,00	224.253.689,03	224.253.689,03
11	Trabalho	436.695,00	0,00	436.695,00
12	Educação	344.875.664,15	0,00	344.875.664,15
13	Cultura	25.797.182,90	0,00	25.797.182,90
15	Urbanismo	125.299.986,14	0,00	125.299.986,14
16	Habitação	7.944.242,37	0,00	7.944.242,37
17	Saneamento	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
18	Gestão Ambiental	7.186.933,00	0,00	7.186.933,00
19	Ciência e Tecnologia	627.058,33	0,00	627.058,33
20	Agricultura	17.049.800,00	0,00	17.049.800,00
22	Indústria	54.116,66	0,00	54.116,66
23	Comércio e Serviços	1.280.185,74	0,00	1.280.185,74
24	Comunicações	4.879.690,00	0,00	4.879.690,00
25	Energia	20.794.863,50	0,00	20.794.863,50
26	Transporte	13.084.989,03	0,00	13.084.989,03
27	Desporto e Lazer	10.455.000,00	0,00	10.455.000,00
28	Encargos Especiais	36.914.143,74	0,00	36.914.143,74
99	Reserva de Contingência	102.245.666,75	0,00	102.245.666,75
	TOTAL GERAL	877.600.668,40	306.283.534,83	1.183.884.203,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
121	Planejamento e Orçamento	2.640.708,33	0,00	2.640.708,33
122	Administração Geral	146.947.328,80	36.009.337,23	182.956.666,03
123	Administração Financeira	38.980.344,24	0,00	38.980.344,24
124	Controle Interno	1.765.945,00	0,00	1.765.945,00
125	Normalização e Fiscalização	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00
126	Tecnologia da Informação	700.000,00	0,00	700.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	324.800,00	0,00	324.800,00
131	Comunicação Social	4.879.690,00	0,00	4.879.690,00
181	Policiamento	10.262.772,86	0,00	10.262.772,86
182	Defesa Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	116.600,00	116.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
244	Assistência Comunitária	100.000,00	11.022.634,71	11.122.634,71
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	53.713.473,86	53.713.473,86
301	Atenção Básica	0,00	54.628.791,63	54.628.791,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	116.971.328,85	116.971.328,85
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	20.043.118,10	20.043.118,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.118.631,46	4.118.631,46
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.437.118,99	5.437.118,99
306	Alimentação e Nutrição	10.200.000,00	1.711.500,00	11.911.500,00
334	Fomento ao Trabalho	436.695,00	0,00	436.695,00
361	Ensino Fundamental	236.510.066,50	0,00	236.510.066,50
365	Educação Infantil	50.170.713,49	0,00	50.170.713,49
366	Educação de Jovens e Adultos	9.872.530,44	0,00	9.872.530,44
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
392	Difusão Cultural	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	67.492.592,35	0,00	67.492.592,35
452	Serviços Urbanos	56.857.816,73	0,00	56.857.816,73
482	Habitação Urbana	2.735.300,00	0,00	2.735.300,00
512	Saneamento Básico Urbano	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.653.700,00	0,00	1.653.700,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	27.058,33	0,00	27.058,33
606	Extensão Rural	3.041.246,31	0,00	3.041.246,31
608	Promoção da Produção Agropecuária	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00
661	Promoção Industrial	647.058,33	0,00	647.058,33
663	Mineração	27.058,33	0,00	27.058,33
691	Promoção Comercial	31.258,33	0,00	31.258,33
695	Turismo	240.465,75	0,00	240.465,75
752	Energia Elétrica	20.794.863,50	0,00	20.794.863,50
782	Transporte Rodoviário	12.774.989,03	0,00	12.774.989,03
812	Desporto Comunitário	6.755.000,00	0,00	6.755.000,00
813	Lazer	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
999	Reserva de Contingência	102.245.666,75	0,00	102.245.666,75
	TOTAL GERAL	877.600.668,40	306.283.534,83	1.183.884.203,23

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Apoio Administrativo	242.958.356,62	36.872.637,23	279.830.993,85
0002	Apoio a Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0003	Apoio Legislativo	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
0004	Defesa Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
0005	Marabá com Segurança, Infraestrutura e Logística do Trânsito	5.871.867,54	0,00	5.871.867,54
0006	Trabalho, Emprego e Renda	421.995,00	0,00	421.995,00
0007	Marabá Conectada	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
0008	Ciência, Tecnologia e Inovação	27.058,33	0,00	27.058,33
0009	Educação de Qualidade	295.653.310,43	0,00	295.653.310,43
0010	Infr. e Logística da Rede Munic.de Ensino Zona Urbana/Rural	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
0011	Cultura, Desporte e Lazer, Ferramentas de Inclusão	16.555.000,00	0,00	16.555.000,00
0012	Marabá mais Saúde	0,00	205.351.589,03	205.351.589,03
0013	Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana	100.000,00	11.000.234,71	11.100.234,71
0014	Infraestrutura e Logística nas Zonas Urbana e Rural	68.737.169,41	0,00	68.737.169,41
0015	Agropecuária, Olericultura, Pesca e Indústria	10.725.000,00	0,00	10.725.000,00
0016	Marabá Gestão Ambiental	3.623.700,00	0,00	3.623.700,00
0017	Mineração, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	263.633,32	0,00	263.633,32
0018	Desenv. Urbano, Habit., Regul. Fundiária e Mobil. Urb./Rural	3.735.300,00	0,00	3.735.300,00
0019	Previdência Social, Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	300.000,00	51.059.073,86	51.359.073,86
0020	Marabá mais Limpa e Iluminada	19.105.000,00	0,00	19.105.000,00
0021	Encargos Especiais	36.914.143,74	0,00	36.914.143,74
0022	Emendas Impositivas	20.413.467,26	0,00	20.413.467,26
9999	Reserva de Contingência	102.245.666,75	0,00	102.245.666,75
	TOTAL GERAL	877.600.668,40	306.283.534,83	1.183.884.203,23

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	4.200.000,00		4.200.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.750.000,00		1.750.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.050.000,00		1.050.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	540.000,00		540.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	135.000,00		135.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	270.000,00		270.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	112.500,00		112.500,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	67.500,00		67.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	24.000,00		24.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	2.436.000,00		2.436.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.015.000,00		1.015.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	609.000,00		609.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	13.800,00		13.800,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	5.750,00		5.750,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	3.450,00		3.450,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	21.420.000,00		21.420.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	8.925.000,00		8.925.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	5.355.000,00		5.355.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	600.000,00		600.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	250.000,00		250.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	84.000,00		84.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	35.000,00		35.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	21.000,00		21.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	42.728.334,72		42.728.334,72
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	40.048.527,98		40.048.527,98
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	63.289.341,79		63.289.341,79
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	7.200,00		7.200,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	6.329.749,77		6.329.749,77
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	2.637.395,74		2.637.395,74
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.582.437,44		1.582.437,44
1.1.1.4.51.1.1.08.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	1.140.000,00		1.140.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	475.000,00		475.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	285.000,00		285.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	780.000,00		780.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	325.000,00		325.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	195.000,00		195.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	162.000,00		162.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	67.500,00		67.500,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	40.500,00		40.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	2.250,00		2.250,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Apreensão de Animais				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	11.000,00		11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Abate de Animais				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Habite-se				
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	75.000,00		75.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento				
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	80.000,00		80.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras				
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	1.200.000,00		1.200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Tramite de Empreendimento				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa e Localização e Funcionamento				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	6.500.000,00		6.500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Emolumentos				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	160.000,00		160.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	230.000,00		230.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	750.000,00		750.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	750.000,00		750.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	270.000,00		270.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	53.000,00		53.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Averbação				
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	65.000,00		65.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Cemiterio				
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Demais Taxa pela Prestação de Serviços				
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	2.140.000,00		2.140.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	530.000,00		530.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
	IPASEMAR	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	36.155.642,57		36.155.642,57
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	185.000,00		185.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ				
	IPASEMAR	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	25.150,00		25.150,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal				
	IPASEMAR	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	640.000,00		640.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.				
	PMM	17510000 - Contribuição de Iluminação	20.794.863,50		20.794.863,50
1.3.1.1.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal				
	SDU	15000000 - Recursos não vinculados de	950.000,00		950.000,00
1.3.1.1.01.2.2.20.00.00	Laudêmios - Multa e juros do principal				
	SDU	15000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal				
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	120.000,00		120.000,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	280.000,00		280.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
	PMM	15690000 - Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	1.500.000,00		1.500.000,00
	FCCM	15000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	2.600.000,00		2.600.000,00
	SDU	15000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00		28.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa				
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	22.000.000,00		22.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel				
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00		37.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal				
	SDU	15000000 - Recursos não vinculados de	500.000,00		500.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	420.000,00		420.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	62.448.000,00		62.448.000,00
		15001001 - Receita de Imposto e Trans	5.204.000,00		5.204.000,00
		15001002 - Receita de Imposto e Trans	15.612.000,00		15.612.000,00
		15400000 - Transferências do FUNDEB-i	6.244.800,00		6.244.800,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	14.571.200,00		14.571.200,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	207.360,00		207.360,00
		15001001 - Receita de Imposto e Trans	17.280,00		17.280,00
		15001002 - Receita de Imposto e Trans	51.840,00		51.840,00
		15400000 - Transferências do FUNDEB-i	20.736,00		20.736,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	48.384,00		48.384,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	PMM	15730000 - Royalty do Petróleo e Gás	1.350.000,00		1.350.000,00
		16350000 - Royalty do Petróleo e Gás	450.000,00		450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	1.100.000,00		1.100.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	5.800.000,00		5.800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	38.000.000,00		38.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	3.800.000,00		3.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	130.000,00		130.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	2.200.000,00		2.200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	14.770.698,13		14.770.698,13
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMM	15500000 - Transferência do Salário-E	4.300.000,00		4.300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMM	15510000 - Transferência de Recurso d	31.000,00		31.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMM	15520000 - Transferência de Recurso d	7.252.050,00		7.252.050,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMM	15530000 - Transferência de Recurso d	800.000,00		800.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMM	15690000 - Outras Transferências do F	1.037.110,43		1.037.110,43
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMM	15410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comp	27.631.514,58		27.631.514,58
		15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comp	77.968.485,42		77.968.485,42
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	700.000,00		700.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	250.000,00		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	350.000,00		350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	700.000,00		700.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMM	16600000 - Transferência de Recurso d	1.649.532,24		1.649.532,24
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMM	17000000 - Outros Convênios da União	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMM	17490000 - Outras Vinculações de Tran	4.363.889,57		4.363.889,57
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	128.786.400,00		128.786.400,00
		15001001 - Receita de Imposto e Trans	10.732.200,00		10.732.200,00
		15001002 - Receita de Imposto e Trans	32.196.600,00		32.196.600,00
		15400000 - Transferências do FUNDEB-i	12.878.640,00		12.878.640,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	30.050.160,00		30.050.160,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMM	17490060 - Transf. Estado Cota-Parte	2.200.000,00		2.200.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	12.756.000,00		12.756.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.063.000,00		1.063.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	3.189.000,00		3.189.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	1.275.600,00		1.275.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	2.976.400,00		2.976.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	4.147.200,00		4.147.200,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	345.600,00		345.600,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.036.800,00		1.036.800,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	414.720,00		414.720,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	967.680,00		967.680,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMM	17500000 -CIDE	95.000,00		95.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso Hídrico - Princ.			
	PMM	17090000 -Trans da União de Recursos	1.100.000,00		1.100.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.			
	PMM	17080000 -Trans da União de Recursos	118.957.842,57		118.957.842,57
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMM	16210000 -Transferência SUS de Gover	1.667.490,82		1.667.490,82
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMM	15710000 -Transferência de convênio-	905.000,00		905.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM	17010000 -Outros Convênios do Estado	60.000,00		60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00		transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal			
	FCCM	17490000 -Outras Vinculações de Tran	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMM	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	40.800.000,00		40.800.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	95.200.000,00		95.200.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Multas Auto de Infração			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	16.000,00		16.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multa Procon			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	500.000,00		500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00		Multas - Recisão Contratual			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00		Outras Multas			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	65.000,00		65.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00		Multas e Juros e Mora de Outros Tributos			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	40.000,00		40.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMM	15000000 -Recursos não vinculados de	600.000,00		600.000,00
	SDU	15000000 -Recursos não vinculados de	4.500,00		4.500,00
	FCCM	15000000 -Recursos não vinculados de	100.000,00		100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00		Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal			
	IPASEMAR	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	100.000,00		100.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal			
	PMM	15000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00		90.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMM	17540000 - Recurso de Operação de Cré	16.200.000,00		16.200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	PMM	16000000 - Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	PMM	16010000 - Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMM	17000000 - Outros Convênios da União	22.562.995,97		22.562.995,97
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			
	PMM	17010000 - Outros Convênios do Estado	8.708.021,95		8.708.021,95
2.4.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMM	17030000 - Outros Convênios de Outras	1.000.000,00		1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	37.925.600,00		37.925.600,00
		18001121 - Recurso do RPPS-Previdenci	195.000,00		195.000,00
		18020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-	2.954.400,00		2.954.400,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	5.392.493,40		5.392.493,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju			
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	2.185.854,64		2.185.854,64
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.			
	IPASEMAR	18001111 - Recurso do RPPS-Previdenci	17.500.000,00		17.500.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	-6.244.800,00		-6.244.800,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	-14.571.200,00		-14.571.200,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	-20.736,00		-20.736,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	-48.384,00		-48.384,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	-12.878.640,00		-12.878.640,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	-30.050.160,00		-30.050.160,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	-1.275.600,00		-1.275.600,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	-2.976.400,00		-2.976.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	-414.720,00		-414.720,00
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	-967.680,00		-967.680,00
		Totais	1.183.884.203,23	0,00	1.183.884.203,23

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	309.908.544,49
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação	73.250.503,72
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	124.879.519,23
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	40.920.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	95.480.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	27.631.514,58
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	77.968.485,42
15500000	Transferência do Salário-Educação	4.300.000,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE	31.000,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE	7.252.050,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE	800.000,00
15690000	Outras Transferências do FNDE	1.137.110,43
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	905.000,00
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1.350.000,00
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	66.400.698,13
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	500.000,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual	1.667.490,82
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	450.000,00
16600000	Transferência de Recurso do FNAS	3.750.532,24
17000000	Outros Convênios da União	23.562.995,97
17010000	Outros Convênios do Estado	8.768.021,95
17030000	Outros Convênios de Outras Entidades	1.000.000,00
17080000	Trans da União de Recursos Minerais	118.957.842,57
17090000	Trans da União de Recursos Hídricos	1.100.000,00
17490000	Outras Vinculações de Transferências	7.363.889,57
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.200.000,00
17500000	CIDE	95.000,00
17510000	Contribuição de Iluminação Pública	20.794.863,50
17540000	Recurso de Operação de Crédito	16.200.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	141.924.740,61
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	380.000,00
18020000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	2.954.400,00
	Total	1.183.884.203,23

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

FONTES	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	1.126.685.657,27
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	216.143.787,44
Contribuições	57.800.656,07
Receita Patrimonial	46.738.000,00
Receita de Serviços	421.000,00
Transferências Correntes	803.961.213,76
Outras Receitas Correntes	1.621.000,00
Receitas de Capital	49.471.017,92
Operações de Crédito	16.200.000,00
Transferências de Capital	33.271.017,92
Receitas Correntes - intra	66.153.348,04
Contribuições	48.653.348,04
Outras Receitas Correntes	17.500.000,00
Deduções de Receita	-69.448.320,00
Deduções do FUNDEB	-69.448.320,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-69.448.320,00
Transferências Correntes	-69.448.320,00
SUBTOTAL	1.172.861.703,23
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	11.022.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.331.000,00
Receita Patrimonial	1.561.000,00
Transferências Correntes	3.000.000,00
Outras Receitas Correntes	130.500,00
SUBTOTAL	11.022.500,00

- continua -

- continuação -

FONTES	VALOR
TOTAL GERAL	1.183.884.203,23

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

ÓRGÃO	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	36.000.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	8.155.969,42
03 - Assessoria Comunicação do Município	4.879.690,00
04 - Procuradoria Geral do Município	5.600.000,00
05 - Secretaria Munic Planejamento e Controle	4.200.000,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	45.118.954,58
07 - Secretaria Municipal de Finanças	2.066.200,50
08 - Secretaria Municipal Gestão Fazendária	8.000.000,00
09 - Secretaria Municipal de Educação	102.875.664,15
10 - Secretaria Municipal de Cultura	4.832.500,00
11 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer	4.855.000,00
12 - Secretaria Municipal de Saúde	230.377.729,21
13 - Secretaria Municipal Assistência Social	24.486.371,94
14 - Secretaria Municipal de Viação e Obras	99.597.169,41
15 - Secretaria Municipal de Agricultura	17.049.800,00
16 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.186.933,00
17 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00
18 - Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.120.894,98
19 - Secretaria Municipal Ação Trab Cidadania	0,00
20 - Secretaria Municipal de Turismo	240.465,75
21 - Secretaria Extraord Repr em Brasília	0,00
22 - Secretaria Munic Segurança Institucional	40.760.025,44
23 - Controladoria Geral Município	1.765.945,00
24 - Superintendencia Desenvolv Urbano Marabá	7.944.242,37
25 - Fundação Casa Cultura Marabá	20.964.682,90
28 - Fundeb	242.000.000,00
29 - Encargos Gerais do Municipio	36.914.143,74
30 - Reserva de Contigencia	0,00
31 - Fmdca	1.880.000,00
SUBTOTAL	958.872.382,39
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
26 - Instituto Prev Social Servidores Público	145.259.140,61
27 - Serviços Saneamento Ambiental de Marabá	79.752.680,23
SUBTOTAL	225.011.820,84
TOTAL GERAL	1.183.884.203,23