PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 49, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, dirijo-me a Vossa Excelência e aos seus Ilustres Pares, para encaminhar o Projeto de Lei nº 49, de 25 de outubro de 2017 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.", em cumprimento ao disposto no inciso II, §1º, do art. 154 da Lei Orgânica do Município de Marabá, e com base nos termos da Lei Federal nº **4.320/1964** e na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, submeto à consideração dessa Augusta Câmara Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, que visa assegurar o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas no âmbito deste Poder Executivo Municipal, bem como o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018 – 2021, constantes no Projeto de Lei nº 40/2017 (numeração legislativa nº 49/2017) enviado à essa Casa de Leis, 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 infra-estrutura econômica, principalmente para garantir a essência do município, no que diz respeito aos valores culturais, e principalmente, no fortalecimento das áreas da saúde, educação, turismo, agricultura e meio ambiente, infraestrutura, assistência social e administração financeira, buscando o aperfeiçoamento do modelo de gestão pública, incluindo a difusão da informação e do conhecimento.

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

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

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

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

Atenciosamente,

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Excelentíssimo Senhor
Pedro Correa Lima
Presidente da Câmara Municipal de Marabá

-

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PROJETO DE LEI Nº 49, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2018, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R$ 918.217.335,43** (novecentos e dezoito milhões, duzentos e dezessete mil. Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 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:

	R$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**918.217.335,43**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**886.402.249,23**
Receita Tributária	124.202.859,87
Receita de Contribuições	89.478.353,19
Receita Patrimonial	58.713.859,30
Receitas de Serviços	1.470.855,39
Transferências Correntes	611.327.630,90
Outras Receitas Correntes	1.208.990,58

1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**85.743.678,93**
Operações de Crédito	30.000.000,00
Transferências de Capital	55.743.678,93
1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-53.928.892,73**
Dedução para Formação do FUNDEB	-53.928.892,73

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

I - DESPESA POR FUNÇÕES

1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R$
Legislativa	22.740.100,00
Administração	26.644.685,64
Segurança Pública	8.564.996,83
Assistência Social	15.458.737,22
Previdência Social	31.158.000,00
Saúde	166.016.682,85
Trabalho	4.900.846,05
Educação	289.497.094,98
Cultura	18.871.880,87
Direito da Cidadania	50.000,00
Urbanismo	127.437.601,36
Habitação	643.152,09
Saneamento	5.500.170,52
Gestão Ambiental	2.730.691,12
Ciência e Tecnologia	250.000,00
Agricultura	4.196.577,88
Indústria	868.831,18
Comércio e Serviços	123.028,64
Comunicações	2.500.000,00
Transporte	63.716.974,25
Desporto e Lazer	6.198.225,73
Encargos Especiais	24.819.305,03
Reserva de Contingência	10.450.000,00
Reserva de Contingência – IPASEMAR	84.879.753,19
TOTAL	**918.217.335,43**

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

II - DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	**22.740.100,00**
Câmara Municipal	22.740.100,00
PODER EXECUTIVO	**895.477.235,43**
Gabinete do Prefeito	3.736.595,10
Assessoria de Comunicação	3.029.142,70
Procuradoria Geral Progem	4.626.124,83
Secretaria de Planejamento	1.871.386,70
Secretaria de Administração	26.142.842,49
Secretaria de Finanças	2.253.589,16
Secretaria de Educação	85.154.976,64
Secretaria Municipal de Cultura	2.050.590,81
Sec Municipal de Esporte e Lazer	2.224.339,51
Secretaria Municipal de Saúde	166.016.682,85
Secretaria de Assistência Social	13.143.237,22
Secretaria de Viação e Obras	156.015.168,63
Secretaria Municipal de Agricultura	4.196.577,88
Secretaria Mun de Meio Ambiente	2.730.691,12
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.108.831,18
Secretaria Municipal de Turismo	623.028,64
Secretaria Mun Segurança Institucional	17.164.555,87
Controladoria Geral Município	1.090.850,71
Super Desenvolv Urbano Marabá Sdu	4.866.957,06
Fundação Casa Cultura Marabá	16.276.290,06
Instituto Prev Serv Marabá Ipasemar	116.087.753,19
Ambiental Saneamento	33.890.099,71
Fundeb	204.342.118,34
Encargos Gerais do Municipio	24.819.305,03
Fmdca	2.015.500,00

III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

1-DESPESAS CORRENTES	**630.191.679,64**
Pessoal e Encargos Sociais	400.596.999,85
Juros e Encargos da Dívida	2.286.919,44
Outras Despesas Correntes	227.307.760,35
2 - DESPESAS DE CAPITAL	**192.695.902,60**
Investimentos	179.530.769,22
Amortização da Dívida	13.165.133,38
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**95.329.753,19**

Art. 4º. A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares 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 4.320/64 e no Art. 44 da Lei Municipal nº 17.784/2017 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a **100%** (cem por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta porcento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme Art. 44 da Lei Municipal nº 17.784/2017 - Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

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 25 de outubro de 2017.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

-

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	851.011.873,89		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	124.202.859,87	Legislativa	22.740.100,00
Contribuições	54.087.677,85	Administração	26.644.685,64
Receita Patrimonial	58.713.859,30	Segurança Pública	8.564.996,83
Receita de Serviços	1.470.855,39	Assistência Social	15.458.737,22
Transferências Correntes	611.327.630,90	Previdência Social	31.158.000,00
Outras Receitas Correntes	1.208.990,58	Saúde	166.016.682,85
Receitas de Capital	85.743.678,93	Trabalho	4.900.846,05
		Educação	289.497.094,98
Operações de Crédito	30.000.000,00	Cultura	18.871.880,87
Transferências de Capital	55.743.678,93	Direito da Cidadania	50.000,00
Receitas Correntes	35.390.675,34	Urbanismo	127.437.601,36
		Habitação	643.152,09
Contribuições	35.390.675,34	Saneamento	5.500.170,52
		Gestão Ambiental	2.730.691,12
Deduções de Receita	-53.928.892,73	Ciência e Tecnologia	250.000,00
		Agricultura	4.196.577,88
Deduções do FUNDEB	-53.928.892,73	Indústria	868.831,18
		Comércio e Serviços	123.028,64
		Comunicações	2.500.000,00
		Transporte	63.716.974,25
		Desporto e Lazer	6.198.225,73
		Encargos Especiais	24.819.305,03
		Reserva de Contingência	95.329.753,19
TOTAL GERAL	918.217.335,43	TOTAL GERAL	918.217.335,43

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	851.011.873,89		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	124.202.859,87	Câmara Municipal	22.740.100,00
Contribuições	54.087.677,85	Gabinete do Prefeito	3.736.595,10
Receita Patrimonial	58.713.859,30	Assessoria de Comunicação	3.029.142,70
Receita de Serviços	1.470.855,39	Procuradoria Geral-Progem	4.626.124,83
Transferências Correntes	611.327.630,90	Secretaria de Planejamento	1.871.386,70
Outras Receitas Correntes	1.208.990,58	Secretaria de Administração	26.142.842,49
Receitas de Capital	85.743.678,93	Secretaria de Finanças	2.253.589,16
		Secretaria de Educação	85.154.976,64
Operações de Crédito	30.000.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	2.050.590,81
Transferências de Capital	55.743.678,93	Sec Municipal de Esporte e Lazer	2.224.339,51
Receitas Correntes	35.390.675,34	Secretaria Municipal de Saúde	166.016.682,85
		Secretaria de Assistência Social	13.143.237,22
Contribuições	35.390.675,34	Secretaria de Viação e Obras	156.015.168,63
		Secretaria Municipal de Agricultura	4.196.577,88
Deduções de Receita	-53.928.892,73	Secretaria Mun de Meio Ambiente	2.730.691,12
		Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	1.108.831,18
Deduções do FUNDEB	-53.928.892,73	Secretaria Municipal de Turismo	623.028,64
		Secretaria Mun Segurança Institucional	17.164.555,87
		Controladoria Geral Município	1.090.850,71
		Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	4.866.957,06
		Fundação Casa Cultura Marabá	16.276.290,06
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	116.087.753,19
		Ambiental Saneamento	33.890.099,71
		Fundeb	204.342.118,34
		Encargos Gerais do Municipio	24.819.305,03
		Fmdca	2.015.500,00
TOTAL GERAL	918.217.335,43	TOTAL GERAL	918.217.335,43

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	124.202.859,87	Pessoal e encargos sociais	400.596.999,85
Contribuições	54.087.677,85	Juros e encargos da dívida	2.286.919,44
Receita Patrimonial	58.713.859,30	Outras despesas correntes	227.307.760,35
Receita de Serviços	1.470.855,39	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	202.281.976,86
Transferências Correntes	611.327.630,90		
Outras Receitas Correntes	1.208.990,58	TOTAL	832.473.656,50
Receitas Correntes			
Contribuições	35.390.675,34		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB	-53.928.892,73	Investimentos	179.530.769,22
		Amortização da dívida	13.165.133,38
TOTAL	832.473.656,50	SUPERÁVIT	95.329.753,19
		TOTAL	288.025.655,79
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	202.281.976,86		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	30.000.000,00		
Transferências de Capital	55.743.678,93		
TOTAL	288.025.655,79		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	832.473.656,50	DESPESAS CORRENTES.....	630.191.679,64
RECEITAS DE CAPITAL.....	85.743.678,93	DESPESAS DE CAPITAL.....	192.695.902,60
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	95.329.753,19
TOTAL.....	918.217.335,43	TOTAL.....	918.217.335,43

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				851.011.873,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			124.202.859,87	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		114.020.872,02		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		20.410.525,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		20.410.525,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		20.410.525,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	20.410.525,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		93.610.347,02		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		9.664.022,48		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.128.656,13		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	6.226.590,95		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	399.914,09		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	468.525,39		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	33.625,70		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		2.535.366,35		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	2.522.544,94		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	010000	11.821,41		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	010000	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		83.946.324,54		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		83.946.324,54		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	83.100.991,36		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	010000	700.868,62		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	010000	116.020,88		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	010000	28.443,68		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		10.181.987,85	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		735.021,07	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		735.021,07	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		735.021,07	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	735.021,07	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.446.966,78	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.446.966,78	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.446.966,78	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	9.446.966,78	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			54.087.677,85
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		32.277.077,85	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		32.277.077,85	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.190.714,47	
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.		8.190.714,47	
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS	010600	8.190.714,47	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		23.718.608,38	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010600	23.718.608,38	
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		352.325,00	
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS -	010600	352.325,00	
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		15.430,00	
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	010600	15.430,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		21.810.600,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		21.810.600,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	21.810.600,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			58.713.859,30
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.086.243,80	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		960.599,20	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	010000	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		959.599,20	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		959.599,20	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	010000	959.599,20	

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			125.644,60	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			125.644,60	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000		125.644,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			57.627.615,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			57.207.615,50	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			9.207.615,50	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			9.207.615,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal			5.111.284,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	016700		1.706.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	016800		917.201,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000		609.502,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200		456.048,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100		272.285,27	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	010000		250.246,21	
		015000		900.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	016600		4.096.330,67	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			48.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	016400		48.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos			420.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos			420.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	010600		420.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				1.470.855,39
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			1.470.855,39	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte			1.470.855,39	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte			1.470.855,39	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	010000		1.470.855,39	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				611.327.630,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			150.726.568,80	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			150.726.568,80	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			78.359.160,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			77.781.660,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000		77.781.660,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			577.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000		577.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		1.559.277,96	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		759.806,87	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	012400	759.806,87	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		799.471,09	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	799.471,09	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		50.726.058,35	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		50.726.058,35	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		50.726.058,35	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		13.038.188,30	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	6.538.291,50	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		6.499.896,80	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	1.290.394,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	5.181.404,80	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	28.098,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		29.244.613,86	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	012900	23.322.986,82	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	012900	5.921.627,04	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	012900	3.425.522,63	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		1.489.480,56	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	1.489.480,56	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	3.528.253,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		3.437.414,74	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		3.437.414,74	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		3.437.414,74	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	1.524.600,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	97.959,96	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	1.049.404,78	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	765.450,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		12.231.273,95	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.177.986,38	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	5.177.986,38	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		350.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	350.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		6.027.086,10		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	6.027.086,10		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		676.201,47		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	676.201,47		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		1.413.383,80		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		1.413.383,80		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	1.413.383,80		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		3.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		3.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	013200	3.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		250.463.549,57		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		250.463.549,57		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		190.160.389,05		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		167.257.200,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	167.257.200,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		18.894.139,22		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	18.894.139,22		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.720.580,64		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	3.720.580,64		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		288.469,19		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	288.469,19		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		60.303.160,52		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		60.303.160,52		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM- Princ.	012400	60.303.160,52		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.183.618,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.183.618,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		11.183.618,00		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	015000	11.183.618,00		

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		198.953.894,53		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		198.953.894,53		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		198.953.894,53		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		114.634.991,40		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	114.634.991,40		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		84.318.903,13		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	84.318.903,13		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.208.990,58	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		339.358,88		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		232.541,32		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		232.541,32		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	010000	232.541,32		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		106.817,56		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		106.817,56		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	010000	106.817,56		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		850.750,70		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		850.750,70		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		850.750,70		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		850.750,70		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	850.750,70		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		18.881,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		18.881,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		18.881,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	010000	18.881,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				85.743.678,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			30.000.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		30.000.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		30.000.000,00		
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		30.000.000,00		
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	017700	30.000.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			55.743.678,93	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.983.678,93		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		48.983.678,93		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		48.983.678,93		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		48.983.678,93		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	48.983.678,93		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.000.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	1.000.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.760.000,00		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		5.760.000,00		
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas		5.760.000,00		
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas		5.760.000,00		
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	015000	5.760.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				35.390.675,34
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			35.390.675,34	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		35.390.675,34		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		33.423.255,07		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		33.423.255,07		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	010600	33.422.255,07		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mil.ju	010600	1.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.967.420,27		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -		1.967.420,27		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial		1.967.420,27		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial -	010600	1.967.420,27		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-53.928.892,73
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-53.928.892,73	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-53.928.892,73		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-53.928.892,73		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-15.954.508,76		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-15.954.508,76		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-15.671.832,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-15.556.332,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	-15.556.332,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-115.500,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-115.500,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-282.676,76		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-282.676,76		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-282.676,76		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-37.974.383,97		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-37.974.383,97		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-37.974.383,97		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-33.451.440,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-33.451.440,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-3.778.827,84		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-3.778.827,84		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-744.116,13		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-744.116,13		

TOTAL DA RECEITA | 918.217.335,43

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
01 031	Ação Legislativa	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal	160.650,00		160.650,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		22.358.950,00	22.358.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara		199.500,00	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara		21.000,00	21.000,00
	TOTAL	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00

Governo Municipal de Marabá
Instituto de Previdencia dos Serv. 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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar	50.000,00		50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	84.879.753,19
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	84.879.753,19
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	84.879.753,19
99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR			84.879.753,19
	TOTAL	50.000,00	0,00	84.929.753,19

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	4.223.804,97	4.223.804,97
15 122	Administração Geral	0,00	3.863.804,97	3.863.804,97
15 122 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	3.863.804,97	3.863.804,97
15 122 0016 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá		3.863.804,97	3.863.804,97
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	360.000,00	360.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	360.000,00	360.000,00
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria		360.000,00	360.000,00
16	Habitação	603.152,09	40.000,00	643.152,09
16 244	Assistência Comunitária	603.152,09	0,00	603.152,09
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	603.152,09	0,00	603.152,09
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional	603.152,09		603.152,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades		40.000,00	40.000,00
	TOTAL	603.152,09	4.263.804,97	4.866.957,06

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	1.650.000,00	14.626.290,06	16.276.290,06
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	4.336.800,00	4.336.800,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus		1.670.000,00	1.670.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.666.800,00	2.666.800,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa		2.666.800,00	2.666.800,00
13 392	Difusão Cultural	1.650.000,00	10.289.490,06	11.939.490,06
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.928.742,00	5.928.742,00
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá		5.928.742,00	5.928.742,00
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura	1.650.000,00		1.650.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de m	0,00	3.784.748,06	3.784.748,06
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Misica		3.784.748,06	3.784.748,06
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	576.000,00	576.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros		576.000,00	576.000,00
	TOTAL	1.650.000,00	14.626.290,06	16.276.290,06

Governo Municipal de Marabá
FUNDEB
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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	61.000,00	204.281.118,34	204.342.118,34
12 361	Ensino Fundamental	61.000,00	167.064.961,03	167.125.961,03
12 361 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	167.064.961,03	167.064.961,03
12 361 0010 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental		118.337.816,97	118.337.816,97
12 361 0010 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDE		48.697.144,06	48.697.144,06
12 361 0010 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e		30.000,00	30.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	61.000,00	0,00	61.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE Fundamental	61.000,00		61.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	32.170.810,27	32.170.810,27
12 365 0009	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0009 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi		20.000,00	20.000,00
12 365 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	32.150.810,27	32.150.810,27
12 365 0010 2.131	Valorização do Magisterio Educação		20.547.419,47	20.547.419,47
12 365 0010 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB		10.994.090,66	10.994.090,66
12 365 0010 2.133	Qualif do Profissionl do Magisterio		21.000,00	21.000,00
12 365 0010 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ		588.300,14	588.300,14
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.042.347,04	5.042.347,04
12 366 0009	Material de Consumo	0,00	201.963,20	201.963,20
12 366 0009 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto		201.963,20	201.963,20
12 366 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	4.840.383,84	4.840.383,84
12 366 0010 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB		4.834.383,84	4.834.383,84
12 366 0010 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio		6.000,00	6.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0010 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund.		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	61.000,00	204.281.118,34	204.342.118,34

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	29.889.389,65	55.265.586,99	85.154.976,64
12 122	Administração Geral	0,00	23.353.081,19	23.353.081,19
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.243.081,19	23.243.081,19
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		23.243.081,19	23.243.081,19
12 122 0008	Apoio a Entidades.	0,00	110.000,00	110.000,00
12 122 0008 2.023	Apoio a Entidades		110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.177.086,10	7.177.086,10
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	7.177.086,10	7.177.086,10
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE		6.027.086,10	6.027.086,10
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação			
	RECURSO PRÓPRIO		1.150.000,00	1.150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.539.389,65	23.010.419,70	47.549.809,35
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-			
	Recurso Próprio		2.400.000,00	2.400.000,00
12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem		1.750.000,00	1.750.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	12.039.187,85	12.039.187,85
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação		3.190.187,85	3.190.187,85
12 361 0007 2.029	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola FNDE		200.000,00	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE		2.069.000,00	2.069.000,00
12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital		6.580.000,00	6.580.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	24.539.389,65	825.231,85	25.364.621,50
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana	20.507.200,00		20.507.200,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural	2.513.798,53		2.513.798,53
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório	200.000,00		200.000,00
12 361 0065 1.005	Climatização das Escolas Públicas Municipais	25.000,00		25.000,00
12 361 0065 1.006	Const. Refe Ampliação de Unidades do QSE	50.000,00		50.000,00
12 361 0065 1.007	Construção de Laboratório de Informática	102.000,00		102.000,00
12 361 0065 1.008	Conat. Ref. e Ampliação de Unidades de QSE	1.141.391,12		1.141.391,12
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais		100.000,00	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto		335.000,00	335.000,00
12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE		200.000,00	200.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Trabsporte Escolar		190.231,85	190.231,85
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	409.000,00	409.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação		299.000,00	299.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior		110.000,00	110.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	0,00	5.587.000,00	5.587.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental		5.587.000,00	5.587.000,00
12 365	Educação Infantil	5.350.000,00	1.625.000,00	6.975.000,00
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	5.350.000,00	1.625.000,00	6.975.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliaçõ e Ref de UE Zona Urbana	3.120.000,00		3.120.000,00
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural	2.100.000,00		2.100.000,00
12 365 0065 1.011	Constução de unidade de ensino Infantil	130.000,00		130.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil 9		1.520.000,00	1.520.000,00
12 365 0065 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado		105.000,00	105.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	29.889.389,65	55.265.586,99	85.154.976,64

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	28.490.099,71	28.490.099,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	7.517.685,07	7.517.685,07
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.517.685,07	7.517.685,07
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos		7.517.685,07	7.517.685,07
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.972.414,64	20.972.414,64
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu		6.100.000,00	6.100.000,00
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.872.414,64	14.872.414,64
15 452 1116 2.125	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		14.872.414,64	14.872.414,64
17	Saneamento	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sani		5.400.000,00	5.400.000,00
	TOTAL	0,00	33.890.099,71	33.890.099,71

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 2018
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	2.689.185,76	2.689.185,76
04 122	Administração Geral	0,00	2.353.576,65	2.353.576,65
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.353.576,65	2.353.576,65
04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.353.576,65	2.353.576,65
04 182	Defesa Civil	0,00	335.609,11	335.609,11
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	335.609,11	335.609,11
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil		335.609,11	335.609,11
11	Trabalho	0,00	367.978,60	367.978,60
11 122	Administração Geral	0,00	298.914,95	298.914,95
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	298.914,95	298.914,95
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine		298.914,95	298.914,95
11 244	Assistência Comunitária	0,00	69.063,65	69.063,65
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	69.063,65	69.063,65
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI		69.063,65	69.063,65
	TOTAL	0,00	3.057.164,36	3.057.164,36

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	379.430,74	379.430,74
11 244	Assistência Comunitária	0,00	379.430,74	379.430,74
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	379.430,74	379.430,74
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON		379.430,74	379.430,74
	TOTAL	0,00	379.430,74	379.430,74

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	529.142,70	529.142,70
04 131	Comunicação Social	0,00	529.142,70	529.142,70
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	529.142,70	529.142,70
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		529.142,70	529.142,70
24	Comunicações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade		2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	0,00	3.029.142,70	3.029.142,70

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio		4.626.124,83	4.626.124,83
	TOTAL	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.630.073,30	9.630.073,30
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico		50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.580.073,30	9.580.073,30
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	9.580.073,30	9.580.073,30
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração		9.580.073,30	9.580.073,30
11	Trabalho	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
11 845	Outras Transferências	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
11 845 0001	Apoio Administrativo	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
11 845 0001 5.001	emendas impositivas RCL (1,2%) 50%	4.103.436,71		4.103.436,71
	TOTAL	4.103.436,71	9.630.073,30	13.733.510,01

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.959.332,48	1.959.332,48
04 122	Administração Geral	0,00	1.959.332,48	1.959.332,48
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.959.332,48	1.959.332,48
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas		1.959.332,48	1.959.332,48
	TOTAL	0,00	1.959.332,48	1.959.332,48

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.450.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			10.450.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	10.450.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 123	Administração Financeira	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 123 0001 2.021	Manutenção da Secretaria de Finanças		2.253.589,16	2.253.589,16
	TOTAL	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.050.590,81	2.050.590,81
13 122	Administração Geral	0,00	518.590,81	518.590,81
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	518.590,81	518.590,81
13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura		518.590,81	518.590,81
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.532.000,00	1.532.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba		1.500.000,00	1.500.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	32.000,00	32.000,00
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais		32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	2.050.590,81	2.050.590,81

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	560.000,00	1.664.339,51	2.224.339,51
27 122	Administração Geral	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		1.344.339,51	1.344.339,51
27 813	Lazer	560.000,00	320.000,00	880.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	560.000,00	0,00	560.000,00
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva	560.000,00		560.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	320.000,00	320.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos		320.000,00	320.000,00
	TOTAL	560.000,00	1.664.339,51	2.224.339,51

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.196.577,88	4.196.577,88
20 122	Administração Geral	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 122 0002 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura		2.949.577,88	2.949.577,88
20 606	Extensão Rural	0,00	690.000,00	690.000,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos desta Secretaria		85.000,00	85.000,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	150.000,00	150.000,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura		150.000,00	150.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	455.000,00	455.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		220.000,00	220.000,00
20 606 0030 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade		235.000,00	235.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	457.000,00	457.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	171.000,00	171.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria		85.000,00	85.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária		86.000,00	86.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	126.000,00	126.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura		126.000,00	126.000,00
20 608 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Expos	0,00	160.000,00	160.000,00
20 608 0036 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria		160.000,00	160.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	4.196.577,88	4.196.577,88

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM		95.000,00	95.000,00
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino		50.000,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia		50.000,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	868.831,18	868.831,18
22 122	Administração Geral	0,00	768.831,18	768.831,18
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	768.831,18	768.831,18
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio		768.831,18	768.831,18
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração		60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	1.108.831,18	1.108.831,18

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistic	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071 2.098	Promoção do Turismo em Marabá		505.000,00	505.000,00
13 695 0071 2.099	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	78.028,64	78.028,64
23 695	Turismo	0,00	78.028,64	78.028,64
23 695 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	0,00	78.028,64	78.028,64
23 695 0002 2.100	Manutenção da Sec. Municpal de Turismo		78.028,64	78.028,64
	TOTAL	0,00	623.028,64	623.028,64

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 124	Controle Interno	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 124 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 124 0002 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio		1.090.850,71	1.090.850,71
	TOTAL	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71

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	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122	Administração Geral	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos		31.000,00	31.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento		848.342,64	848.342,64
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR		8.363.689,35	8.363.689,35
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS		2.280.000,00	2.280.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS		3.860.020,83	3.860.020,83
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações Judiciais		4.353.210,20	4.353.210,20
28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep		4.783.042,01	4.783.042,01
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios		300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03

Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	2.000.000,00		2.000.000,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 1116 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	70.255.708,78	24.467.987,90	94.723.696,68
15 122	Administração Geral	0,00	24.467.987,90	24.467.987,90
15 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	0,00	24.467.987,90	24.467.987,90
15 122 0002 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras		24.467.987,90	24.467.987,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	68.175.708,78	0,00	68.175.708,78
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	68.175.708,78	0,00	68.175.708,78
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção Urbana	48.110.754,64		48.110.754,64
15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco-construção de muro de arrimo e trapiche	20.064.954,14		20.064.954,14
15 606	Extensão Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	30.000,00	0,00	30.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	30.000,00		30.000,00
15 813	Lazer	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	2.050.000,00		2.050.000,00
17	Saneamento	100.170,52	0,00	100.170,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.170,52	0,00	100.170,52
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	100.170,52	0,00	100.170,52
17 512 0057 1.021	Obras de Saneamento Básico	100.170,52		100.170,52
26	Transporte	55.117.415,21	0,00	55.117.415,21
26 451	Infra Estrutura Urbana	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 451 0133 1.022	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	54.117.415,21		54.117.415,21
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 1116 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento	1.000.000,00		1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	3.973.886,22	0,00	3.973.886,22
27 451	Infra Estrutura Urbana	873.886,22	0,00	873.886,22
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	873.886,22	0,00	873.886,22
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva	873.886,22		873.886,22
27 812	Desporto Comunitário	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 812 0135 1.025	Construção e Ampliação e Reforma de Estadio	3.100.000,00		3.100.000,00
	TOTAL	131.547.180,73	24.467.987,90	156.015.168,63

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	8.219.996,83	8.219.996,83
06 122	Administração Geral	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 122 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubecu	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 122 0041 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional		2.524.612,54	2.524.612,54
06 181	Policiamento	0,00	5.045.384,29	5.045.384,29
06 181 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubecu	0,00	4.850.384,29	4.850.384,29
06 181 0041 2.102	Manutenção da Guarda Municipal		4.850.384,29	4.850.384,29
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	195.000,00	195.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial		45.000,00	45.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância		150.000,00	150.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	650.000,00	650.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	650.000,00	650.000,00
06 451 1115 2.105	Sinalização, Monitoramento e Fiscalização do Trânsito		650.000,00	650.000,00
	TOTAL	0,00	8.219.996,83	8.219.996,83

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181	Policiamento	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal		325.000,00	325.000,00
	TOTAL	0,00	325.000,00	325.000,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181	Policiamento	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito		20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU		8.599.559,04	8.599.559,04
	TOTAL	0,00	8.619.559,04	8.619.559,04

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.730.691,12	2.730.691,12
18 122	Administração Geral	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		2.187.026,62	2.187.026,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	363.664,50	363.664,50
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	363.664,50	363.664,50
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental		40.000,00	40.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente		283.664,50	283.664,50
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente		40.000,00	40.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	180.000,00	180.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	180.000,00	180.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio		180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	2.730.691,12	2.730.691,12

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.601.386,70	1.601.386,70
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.601.386,70	1.601.386,70
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.598.386,70	1.598.386,70
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento		1.598.386,70	1.598.386,70
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas		3.000,00	3.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422 0008 2.015	apoio a entidades		50.000,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	200.000,00	200.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	200.000,00	200.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	200.000,00	200.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sist ema de gestao tecnologica integrada		200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	1.851.386,70	1.851.386,70

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	20.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensio	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar		1.700.000,00	1.700.000,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas		24.450.000,00	24.450.000,00
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde		4.200.000,00	4.200.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade		800.000,00	800.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão		8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	14.881.102,49	151.135.580,36	166.016.682,85
10 122	Administração Geral	0,00	26.697.274,21	26.697.274,21
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.533.274,21	26.533.274,21
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		26.533.274,21	26.533.274,21
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	164.000,00	164.000,00
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Minicipal de Saúde		164.000,00	164.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128 0049 2.049	Qualificação dos Profissionais em Saúde		50.000,00	50.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 244 0082	Atenção Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 244 0082 2.050	realização e implantacao da politica LGBT		30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	14.881.102,49	38.853.367,65	53.734.470,14
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
10 301 0010 5.002	emendas impositivas (1,2%rcl) saude	4.103.436,71		4.103.436,71
10 301 0082	Atenção Basica	10.777.665,78	38.853.367,65	49.631.033,43
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde	10.777.665,78		10.777.665,78
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde		21.635.562,51	21.635.562,51
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF		4.600.891,10	4.600.891,10
10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		9.968.092,29	9.968.092,29
10 301 0082 2.054	Manutenção do programa de Saúde Familiar		2.200.000,00	2.200.000,00
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Popular		124.100,00	124.100,00
10 301 0082 2.056	Implant. do Centro de Referencia e Saúde da Mulher		23.721,75	23.721,75
10 301 0082 2.057	Progrma de Planejamento Familiar con		181.000,00	181.000,00
10 301 0082 2.058	Insumos Destinados a atenção básica de saúde		20.000,00	20.000,00
10 301 0082 2.059	Programa de Apoio a Desnutrição e suplementos alimentar		50.000,00	50.000,00
10 301 0082 2.060	programa de apoio a consessão de orteses e proteses		50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgent		2.869.340,00	2.869.340,00
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade		75.140.598,50	75.140.598,50
10 302 0084 2.063	Aquisição de Ambulância para Zona Rural		260.000,00	260.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária		1.542.000,00	1.542.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem		5.195.000,00	5.195.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	498.000,00	498.000,00
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	498.000,00	498.000,00
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador		498.000,00	498.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	14.881.102,49	151.135.580,36	166.016.682,85

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	750.000,00	12.393.237,22	13.143.237,22
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	12.393.237,22	13.143.237,22
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0001 2.067	Operacinalização do Conselho Minicipal de Assistencia Social		72.000,00	72.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	260.000,00	10.324.213,37	10.584.213,37
08 244 0047 1.014	Fundo Minicipal de Assistencia Social	110.000,00		110.000,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social		6.267.798,63	6.267.798,63
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica		4.056.414,74	4.056.414,74
08 244 0047 3.001	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda	150.000,00		150.000,00
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	637.000,00	637.000,00
08 244 0048 2.070	Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua		189.000,00	189.000,00
08 244 0048 2.071	Serviço de Abordagem Social - CENTRO POP		48.000,00	48.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção das Açôes de Proteção Social Média Complexidade		400.000,00	400.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	250.000,00	1.360.023,85	1.610.023,85
08 244 0049 2.073	Manutenção do Espaço de Acolhimento da Pessoa Idosa - EAPI		314.792,00	314.792,00
08 244 0049 2.074	Manutenção das Açôes de Proteção Social Alta Complexidade		1.045.231,85	1.045.231,85
08 244 0049 3.002	Manutenção do Programa Família Acolhedora	250.000,00		250.000,00
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0050 3.003	Manutenção do Programa Criança Feliz	240.000,00		240.000,00
	TOTAL	750.000,00	12.393.237,22	13.143.237,22

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 2018
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude		300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	300.000,00

Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal do Direito da Crianca e adolescent
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 2018
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	2.015.500,00	2.015.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente		70.000,00	70.000,00
08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania		510.000,00	510.000,00
08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/adolescente		80.000,00	80.000,00
08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude		130.000,00	130.000,00
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente		105.500,00	105.500,00
08 243 0053 2.152	programa de apoio as organizações socias		1.120.000,00	1.120.000,00
	TOTAL	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	14.595.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	7.602.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				543.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			443.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	318.150,00		
		016600	124.950,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.740.100,00

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				2.730.164,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.910.609,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.842.479,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	68.129,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			819.554,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	819.554,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	327.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.057.164,36

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				379.430,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.296,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	206.922,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	11.374,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.134,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	161.134,10		
	TOTAL DA DESPESA				379.430,74

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.020.142,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.459,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	340.952,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	13.507,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.665.683,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.665.683,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	9.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.029.142,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.566.124,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.298.559,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.873.231,23		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	425.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			267.565,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	267.565,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.626.124,83

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.676.386,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.058.155,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.003.114,05		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	55.041,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			618.231,12	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	568.231,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	175.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.851.386,70

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	20.000,00

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.613.510,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.546.461,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.733.289,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	813.172,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.067.048,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	4.103.436,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.963.612,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	120.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.733.510,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.954.332,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.294.513,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.222.841,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	71.671,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			659.819,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	659.819,20		
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	010000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.959.332,48

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				10.450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			10.450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	10.450.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.223.589,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.246.464,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.204.009,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	42.454,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			977.125,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	977.125,15		
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	010000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.253.589,16

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.606.786,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.871.695,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	11.267.269,53		
		013100	475.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	1.079.425,64		
		013100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.735.091,82	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	010000	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	24.952.769,14		
		012400	50.000,00		
		013100	10.956.273,95		
		016600	50.000,00		
		017200	266.048,73		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.548.189,65
4.4.00.00.00	Investimentos			35.548.189,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	9.140.391,12		
		012400	22.467.798,53		
		013100	750.000,00		
		014000	2.000.000,00		
		014500	1.000.000,00		
		017200	190.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 85.154.976,64

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				2.035.590,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.430,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	385.852,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	24.578,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.625.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.625.160,00		
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	010000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.050.590,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.697.339,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			659.701,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	612.491,18		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	47.210,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.037.638,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.037.638,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				527.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			527.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	527.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.224.339,51

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.107.881,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.383.394,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.186.328,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	197.065,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.724.487,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	26.838.719,11		
		012400	5.892.582,52		
		014000	1.993.186,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.907.286,73
4.4.00.00.00	Investimentos			116.907.286,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	14.820.267,86		
		012100	288.469,19		
		012400	22.642.056,99		
		014000	43.740.492,69		
		015000	4.050.000,00		
		016700	1.366.000,00		
		017700	30.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 156.015.168,63

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				3.784.577,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.779.465,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.654.920,31		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	124.545,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.005.112,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.705.112,37		
		014000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				412.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			412.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	262.000,00		
		014000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.196.577,88

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.545.304,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.666.791,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.543.063,16		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	123.728,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			878.512,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	878.512,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.387,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.387,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	185.387,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.730.691,12

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.003.831,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.206,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	584.141,96		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	28.064,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.624,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	391.624,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	105.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.108.831,18

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				563.028,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.450,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	21.106,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	344,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.577,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	541.577,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 623.028,64

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.728.996,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.783.082,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.432.065,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	351.017,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.945.914,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.945.914,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				491.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			491.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	491.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.219.996,83

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	125.000,00		
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	010000	200.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				325.000,00

Secretaria Municipal de Segurança Institucional

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.599.559,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.408.077,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.788.126,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	619.950,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.191.481,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.191.481,89		
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	010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.619.559,04

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				1.040.850,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			787.815,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	766.793,24		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	21.022,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.035,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	253.035,12		
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	010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.090.850,71

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.396.957,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.807.804,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.731.782,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	76.022,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.589.152,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.589.152,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	470.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.866.957,06

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				10.499.742,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.914.742,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	282.369,36		
		015000	3.885.320,00		
		016600	579.052,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	168.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.585.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.238.750,00		
		015000	4.244.250,00		
		016600	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.776.548,06
4.4.00.00.00	Investimentos			5.776.548,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	158.000,00		
		015000	3.618.548,00		
		016600	2.000.000,06		

TOTAL DA DESPESA | 16.276.290,06

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010600	50.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				84.879.753,19
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			84.879.753,19	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010600	36.879.753,19		
		016400	48.000.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				84.929.753,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.958.099,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.871.693,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.133.068,42		
		012400	593.580,47		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	140.045,10		
		012400	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.086.405,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	17.632.006,85		
		012400	454.398,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.932.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.932.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.931.000,00		
		012400	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 33.890.099,71

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.265.118,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.713.197,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.471.021,98		
		013800	102.866.831,37		
		013900	67.755.536,47		
		016800	617.201,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	013800	2.338.073,37		
		013900	13.664.532,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.551.920,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	013800	9.420.086,66		
		013900	2.831.833,76		
		016800	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	013800	10.000,00		
		013900	67.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 204.342.118,34

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				11.744.171,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.286.919,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	778.475,65		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	1.508.443,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.257.252,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	9.257.252,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.075.133,38
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.065.133,38	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.209.887,82		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	6.855.245,56		

TOTAL DA DESPESA | 24.819.305,03

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	014000	200.000,00		
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	014000	100.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				300.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.271.517,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.108.617,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	41.828.659,24		
		012400	989.680,00		
		012900	39.281.711,75		
		016600	200.000,00		
		017000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	4.852.906,69		
		012900	355.659,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.162.899,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	010000	4.103.436,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	48.241.270,00		
		012400	2.420.811,20		
		012900	7.579.151,00		
		013200	3.000.000,00		
		014000	500.000,00		
		016600	208.728,07		
		017000	9.502,79		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.745.165,78
4.4.00.00.00	Investimentos			11.745.165,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	716.500,00		
		012400	6.345.529,90		
		012900	3.509.535,98		
		016600	833.599,90		
		016700	340.000,00		

TOTAL DA DESPESA	166.016.682,85

Fundo Municipal de Assistencia Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistencia Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.568.145,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.577.513,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.074.385,88		
		013000	754.014,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	656.112,75		
		013000	93.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.990.631,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	013000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.182.946,58		
		013000	2.485.400,00		
		017100	272.285,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				575.092,00
4.4.00.00.00	Investimentos			575.092,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	490.092,00		
		013000	55.000,00		
		015000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA 13.143.237,22

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.496.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010600	30.436.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010600	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			646.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010600	646.200,00		
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	010600	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 31.158.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.925.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.925.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	015000	1.120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	015000	805.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	015000	90.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.015.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.083.517,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.414.069,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	78.082.239,47		
		012400	593.580,47		
		013100	475.000,00		
		013800	102.866.831,37		
		013900	67.755.536,47		
		015000	3.885.320,00		
		016600	579.052,64		
		016800	617.201,83		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	4.501.700,66		
		012400	5.000,00		
		013100	50.000,00		
		013800	2.338.073,37		
		013900	13.664.532,90		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.286.919,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	778.475,65		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	1.508.443,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.382.528,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	010000	4.265.436,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	110.908.431,29		
		012400	6.396.981,39		
		013100	10.956.273,95		
		013800	9.420.086,66		
		013900	2.831.833,76		
		014000	2.293.186,24		
		015000	4.244.250,00		
		016600	150.000,00		
		016800	300.000,00		
		017200	266.048,73		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.170.644,82
4.4.00.00.00	Investimentos			167.005.511,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	32.489.195,98		
		010600	50.000,00		
		012100	288.469,19		
		012400	45.110.855,52		
		013100	750.000,00		
		013800	10.000,00		
		013900	67.000,00		
		014000	45.890.492,69		
		014500	1.000.000,00		
		015000	7.668.548,00		
		016600	2.124.950,06		
		016700	1.366.000,00		
		017200	190.000,00		
		017700	30.000.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.165.133,38	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.309.887,82		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	6.855.245,56		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				95.329.753,19
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			95.329.753,19	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	10.450.000,00		
		010600	36.879.753,19		
		016400	48.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA	705.583.915,36

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.108.162,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.182.930,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	46.903.045,12		
		010600	30.436.800,00		
		012400	989.680,00		
		012900	39.281.711,75		
		013000	754.014,74		
		016600	200.000,00		
		017000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	5.509.019,44		
		010600	60.000,00		
		012900	355.659,62		
		013000	93.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.925.231,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	010000	4.103.436,71		
		013000	50.000,00		
		015000	1.120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	51.424.216,58		
		010600	646.200,00		
		012400	2.420.811,20		
		012900	7.579.151,00		
		013000	2.485.400,00		
		013200	3.000.000,00		
		014000	700.000,00		
		015000	805.500,00		
		016600	208.728,07		
		017000	9.502,79		
		017100	272.285,27		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.525.257,78
4.4.00.00.00	Investimentos			12.525.257,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.206.592,00		
		010600	15.000,00		
		012400	6.345.529,90		
		012900	3.509.535,98		
		013000	55.000,00		
		014000	100.000,00		
		015000	120.000,00		
		016600	833.599,90		
		016700	340.000,00		

TOTAL DA DESPESA	212.633.420,07

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.191.679,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.596.999,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	124.985.284,59		
		010600	30.436.800,00		
		012400	1.583.260,47		
		012900	39.281.711,75		
		013000	754.014,74		
		013100	475.000,00		
		013800	102.866.831,37		
		013900	67.755.536,47		
		015000	3.885.320,00		
		016600	779.052,64		
		016800	617.201,83		
		017000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	10.010.720,10		
		010600	60.000,00		
		012400	5.000,00		
		012900	355.659,62		
		013000	93.000,00		
		013100	50.000,00		
		013800	2.338.073,37		
		013900	13.664.532,90		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.286.919,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	778.475,65		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	1.508.443,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.307.760,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	8.368.873,42		
		013000	50.000,00		
		015000	1.120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	162.332.647,87		
		010600	646.200,00		
		012400	8.817.792,59		
		012900	7.579.151,00		
		013000	2.485.400,00		
		013100	10.956.273,95		
		013200	3.000.000,00		
		013800	9.420.086,66		
		013900	2.831.833,76		
		014000	2.993.186,24		
		015000	5.049.750,00		
		016600	358.728,07		
		016800	300.000,00		
		017000	9.502,79		
		017100	272.285,27		
		017200	266.048,73		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	450.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.695.902,60
4.4.00.00.00	Investimentos			179.530.769,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	33.695.787,98		
		010600	65.000,00		
		012100	288.469,19		
		012400	51.456.385,42		
		012900	3.509.535,98		
		013000	55.000,00		
		013100	750.000,00		
		013800	10.000,00		
		013900	67.000,00		
		014000	45.990.492,69		
		014500	1.000.000,00		
		015000	7.788.548,00		
		016600	2.958.549,96		
		016700	1.706.000,00		
		017200	190.000,00		
		017700	30.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			13.165.133,38	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.309.887,82		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	010000	6.855.245,56		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				95.329.753,19
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			95.329.753,19	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	10.450.000,00		
		010600	36.879.753,19		
		016400	48.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA	918.217.335,43

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	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
01 031	Ação Legislativa	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	160.650,00	22.579.450,00	22.740.100,00
04	Administração	2.150.000,00	24.494.685,64	26.644.685,64
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.746.386,70	1.746.386,70
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.648.386,70	1.648.386,70
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	2.050.000,00	13.912.982,43	15.962.982,43
04 122 0001	Apoio Administrativo	50.000,00	13.892.982,43	13.942.982,43
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 124	Controle Interno	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 124 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 131	Comunicação Social	0,00	529.142,70	529.142,70
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	529.142,70	529.142,70
04 182	Defesa Civil	0,00	335.609,11	335.609,11
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	335.609,11	335.609,11
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	8.564.996,83	8.564.996,83
06 122	Administração Geral	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 122 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubeculos.	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 181	Policiamento	0,00	5.390.384,29	5.390.384,29
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubeculos.	0,00	4.850.384,29	4.850.384,29
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	195.000,00	195.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	650.000,00	650.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	650.000,00	650.000,00
11	Trabalho	4.103.436,71	797.409,34	4.900.846,05
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	298.914,95	298.914,95
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	298.914,95	298.914,95

- continua -

- continuação -

11 244	Assistência Comunitária	0,00	448.494,39	448.494,39
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	448.494,39	448.494,39
11 845	Outras Transferências	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
11 845 0001	Apoio Administrativo	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
12	Educação	29.950.389,65	259.546.705,33	289.497.094,98
12 122	Administração Geral	0,00	23.353.081,19	23.353.081,19
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.243.081,19	23.243.081,19
12 122 0008	Apoio a Entidades.	0,00	110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.177.086,10	7.177.086,10
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	0,00	7.177.086,10	7.177.086,10
12 361	Ensino Fundamental	24.600.389,65	190.075.380,73	214.675.770,38
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	12.039.187,85	12.039.187,85
12 361 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	167.064.961,03	167.064.961,03
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	24.600.389,65	825.231,85	25.425.621,50
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	409.000,00	409.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	0,00	5.587.000,00	5.587.000,00
12 365	Educação Infantil	5.350.000,00	33.795.810,27	39.145.810,27
12 365 0009	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	32.150.810,27	32.150.810,27
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	5.350.000,00	1.625.000,00	6.975.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.042.347,04	5.042.347,04
12 366 0009	Material de Consumo	0,00	201.963,20	201.963,20
12 366 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	4.840.383,84	4.840.383,84
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	3.000,00	3.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	1.650.000,00	17.221.880,87	18.871.880,87
13 122	Administração Geral	0,00	518.590,81	518.590,81
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	518.590,81	518.590,81
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	4.336.800,00	4.336.800,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	2.666.800,00	2.666.800,00
13 392	Difusão Cultural	1.650.000,00	11.821.490,06	13.471.490,06
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.928.742,00	5.928.742,00
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	0,00	3.784.748,06	3.784.748,06
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	576.000,00	576.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	32.000,00	32.000,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	545.000,00	545.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	70.255.708,78	57.181.892,58	127.437.601,36
15 122	Administração Geral	0,00	28.331.792,87	28.331.792,87
15 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	24.467.987,90	24.467.987,90
15 122 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	3.863.804,97	3.863.804,97
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	360.000,00	360.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	360.000,00	360.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	68.175.708,78	7.517.685,07	75.693.393,85
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	68.175.708,78	0,00	68.175.708,78
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.517.685,07	7.517.685,07
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.972.414,64	20.972.414,64
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.872.414,64	14.872.414,64
15 606	Extensão Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	30.000,00	0,00	30.000,00
15 813	Lazer	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
16	Habitação	603.152,09	40.000,00	643.152,09
16 244	Assistência Comunitária	603.152,09	0,00	603.152,09
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	603.152,09	0,00	603.152,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00
17	Saneamento	100.170,52	5.400.000,00	5.500.170,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.170,52	5.400.000,00	5.500.170,52
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	100.170,52	5.400.000,00	5.500.170,52
18	Gestão Ambiental	0,00	2.730.691,12	2.730.691,12
18 122	Administração Geral	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	363.664,50	363.664,50
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	363.664,50	363.664,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	180.000,00	180.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	180.000,00	180.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	250.000,00	250.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	200.000,00	200.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	200.000,00	200.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	4.196.577,88	4.196.577,88
20 122	Administração Geral	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 606	Extensão Rural	0,00	690.000,00	690.000,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	150.000,00	150.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	0,00	455.000,00	455.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	457.000,00	457.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	171.000,00	171.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	126.000,00	126.000,00
20 608 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	160.000,00	160.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	868.831,18	868.831,18
22 122	Administração Geral	0,00	768.831,18	768.831,18
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	768.831,18	768.831,18
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	123.028,64	123.028,64
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	78.028,64	78.028,64
23 695 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	78.028,64	78.028,64
24	Comunicações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Transporte	55.117.415,21	8.599.559,04	63.716.974,25
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 451	Infra Estrutura Urbana	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	4.533.886,22	1.664.339,51	6.198.225,73
27 122	Administração Geral	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 451	Infra Estrutura Urbana	873.886,22	0,00	873.886,22
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	873.886,22	0,00	873.886,22
27 812	Desporto Comunitário	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 813	Lazer	560.000,00	320.000,00	880.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	560.000,00	0,00	560.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	320.000,00	320.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122	Administração Geral	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	95.329.753,19
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	95.329.753,19
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	84.879.753,19
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.450.000,00
	TOTAL	168.624.809,18	441.629.352,99	705.583.915,36

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	750.000,00	14.708.737,22	15.458.737,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	12.693.237,22	13.443.237,22
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	260.000,00	10.324.213,37	10.584.213,37
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	637.000,00	637.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	250.000,00	1.360.023,85	1.610.023,85
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	300.000,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
10	Saúde	14.881.102,49	151.135.580,36	166.016.682,85
10 122	Administração Geral	0,00	26.697.274,21	26.697.274,21
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.533.274,21	26.533.274,21
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	164.000,00	164.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	50.000,00	50.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 244 0082	Atenção Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	14.881.102,49	38.853.367,65	53.734.470,14
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
10 301 0082	Atenção Basica	10.777.665,78	38.853.367,65	49.631.033,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	498.000,00	498.000,00
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	498.000,00	498.000,00
	TOTAL	15.631.102,49	197.002.317,58	212.633.420,07

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	22.740.100,00	22.740.100,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	22.740.100,00	22.740.100,00
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	22.740.100,00	22.740.100,00
04	Administração	50.000,00	26.594.685,64	26.644.685,64
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.626.124,83	4.626.124,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.746.386,70	1.746.386,70
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.648.386,70	1.648.386,70
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	15.912.982,43	15.962.982,43
04 122 0001	Apoio Administrativo	50.000,00	13.892.982,43	13.942.982,43
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.253.589,16	2.253.589,16
04 124	Controle Interno	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 124 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	1.090.850,71	1.090.850,71
04 131	Comunicação Social	0,00	529.142,70	529.142,70
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	529.142,70	529.142,70
04 182	Defesa Civil	0,00	335.609,11	335.609,11
04 182 0001	Apoio Administrativo	0,00	335.609,11	335.609,11
04 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	8.564.996,83	8.564.996,83
06 122	Administração Geral	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 122 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubeculos.	0,00	2.524.612,54	2.524.612,54
06 181	Policiamento	0,00	5.390.384,29	5.390.384,29
06 181 0001	Apoio Administrativo	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181 0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubeculos.	0,00	4.850.384,29	4.850.384,29
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	195.000,00	195.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	650.000,00	650.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	650.000,00	650.000,00
11	Trabalho	0,00	4.900.846,05	4.900.846,05
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	298.914,95	298.914,95
11 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	298.914,95	298.914,95

- continua -

- continuação -

11 244	Assistência Comunitária	0,00	448.494,39	448.494,39
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	448.494,39	448.494,39
11 845	Outras Transferências	0,00	4.103.436,71	4.103.436,71
11 845 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.103.436,71	4.103.436,71
12	Educação	238.076.217,57	51.420.877,41	289.497.094,98
12 122	Administração Geral	0,00	23.353.081,19	23.353.081,19
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	23.243.081,19	23.243.081,19
12 122 0008	Apoio a Entidades.	0,00	110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	7.177.086,10	0,00	7.177.086,10
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	7.177.086,10	0,00	7.177.086,10
12 361	Ensino Fundamental	191.527.974,16	23.147.796,22	214.675.770,38
12 361 0001	Apoio Administrativo	1.450.000,00	2.700.000,00	4.150.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	5.575.236,58	6.463.951,27	12.039.187,85
12 361 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	162.593.939,05	4.471.021,98	167.064.961,03
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	21.368.798,53	4.056.822,97	25.425.621,50
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	50.000,00	359.000,00	409.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	490.000,00	5.097.000,00	5.587.000,00
12 365	Educação Infantil	34.325.810,27	4.820.000,00	39.145.810,27
12 365 0009	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	32.150.810,27	0,00	32.150.810,27
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	2.155.000,00	4.820.000,00	6.975.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.042.347,04	0,00	5.042.347,04
12 366 0009	Material de Consumo	201.963,20	0,00	201.963,20
12 366 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	4.840.383,84	0,00	4.840.383,84
12 367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	3.000,00	0,00	3.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0001	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	11.748.118,00	7.123.762,87	18.871.880,87
13 122	Administração Geral	0,00	518.590,81	518.590,81
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	518.590,81	518.590,81
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	4.166.550,00	170.250,00	4.336.800,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	1.499.750,00	170.250,00	1.670.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	2.666.800,00	0,00	2.666.800,00
13 392	Difusão Cultural	7.581.568,00	5.889.922,06	13.471.490,06
13 392 0001	Apoio Administrativo	4.208.320,00	1.720.422,00	5.928.742,00
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	1.379.748,00	2.405.000,06	3.784.748,06
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	343.500,00	232.500,00	576.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	32.000,00	32.000,00
13 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
13 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	545.000,00	545.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	50.000,00	50.000,00
14 422 0008	Apoio a Entidades.	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	52.935.465,54	74.502.135,82	127.437.601,36
15 122	Administração Geral	0,00	28.331.792,87	28.331.792,87
15 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	24.467.987,90	24.467.987,90
15 122 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	3.863.804,97	3.863.804,97
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	360.000,00	360.000,00
15 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	360.000,00	360.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	52.885.465,54	22.807.928,31	75.693.393,85
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	51.831.486,20	16.344.222,58	68.175.708,78
15 451 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.053.979,34	6.463.705,73	7.517.685,07
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.972.414,64	20.972.414,64
15 452 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.872.414,64	14.872.414,64
15 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
15 606 0132	Terraplenagem	0,00	30.000,00	30.000,00
15 813	Lazer	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
16	Habitação	0,00	643.152,09	643.152,09
16 244	Assistência Comunitária	0,00	603.152,09	603.152,09
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	603.152,09	603.152,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	5.500.170,52	5.500.170,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.500.170,52	5.500.170,52
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	5.500.170,52	5.500.170,52
18	Gestão Ambiental	0,00	2.730.691,12	2.730.691,12
18 122	Administração Geral	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	2.187.026,62	2.187.026,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	363.664,50	363.664,50
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	363.664,50	363.664,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	180.000,00	180.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	180.000,00	180.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	250.000,00	250.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	200.000,00	200.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	200.000,00	200.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	450.000,00	3.746.577,88	4.196.577,88
20 122	Administração Geral	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 122 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	2.949.577,88	2.949.577,88
20 606	Extensão Rural	450.000,00	240.000,00	690.000,00
20 606 0001	Apoio Administrativo	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0021	Fortalecimento da Pesca	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606 0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	300.000,00	155.000,00	455.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	457.000,00	457.000,00
20 608 0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	171.000,00	171.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0020	Fortalecimento da Aquicultura	0,00	126.000,00	126.000,00
20 608 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	160.000,00	160.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	100.000,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	868.831,18	868.831,18
22 122	Administração Geral	0,00	768.831,18	768.831,18
22 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	768.831,18	768.831,18
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	123.028,64	123.028,64
23 691	Promoção Comercial	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	78.028,64	78.028,64
23 695 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	0,00	78.028,64	78.028,64
24	Comunicações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Transporte	54.117.415,21	9.599.559,04	63.716.974,25
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 125 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	8.599.559,04	8.599.559,04
26 451	Infra Estrutura Urbana	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 451 0133	Pavimentação e Drenagem	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 782 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	3.973.886,22	2.224.339,51	6.198.225,73
27 122	Administração Geral	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.344.339,51	1.344.339,51
27 451	Infra Estrutura Urbana	873.886,22	0,00	873.886,22
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	873.886,22	0,00	873.886,22
27 812	Desporto Comunitário	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
27 813	Lazer	0,00	880.000,00	880.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	560.000,00	560.000,00
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	320.000,00	320.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122	Administração Geral	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	24.819.305,03	24.819.305,03
99	Reserva de Contingência	84.879.753,19	10.450.000,00	95.329.753,19
99 999	Reserva de Contingência	84.879.753,19	10.450.000,00	95.329.753,19
99 999 0011	reserva de contigencia	84.879.753,19	0,00	84.879.753,19
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00
	TOTAL	446.230.855,73	259.353.059,63	705.583.915,36

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	6.055.200,01	9.403.537,21	15.458.737,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.015.500,00	0,00	2.015.500,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	2.015.500,00	0,00	2.015.500,00
08 244	Assistência Comunitária	4.039.700,01	9.403.537,21	13.443.237,22
08 244 0001	Apoio Administrativo	30.000,00	42.000,00	72.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	2.526.414,74	8.057.798,63	10.584.213,37
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	48.000,00	589.000,00	637.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	895.285,27	714.738,58	1.610.023,85
08 244 0050	Controle Social e Garantia de Direitos	240.000,00	0,00	240.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	300.000,00	0,00	300.000,00
09	Previdência Social	31.158.000,00	0,00	31.158.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	31.158.000,00	0,00	31.158.000,00
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	31.158.000,00	0,00	31.158.000,00
10	Saúde	64.931.582,24	101.085.100,61	166.016.682,85
10 122	Administração Geral	0,00	26.697.274,21	26.697.274,21
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.533.274,21	26.533.274,21
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	164.000,00	164.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	50.000,00	50.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 244 0082	Atenção Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	29.973.588,25	23.760.881,89	53.734.470,14
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	4.103.436,71	4.103.436,71
10 301 0082	Atenção Basica	29.973.588,25	19.657.445,18	49.631.033,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.879.993,99	48.389.944,51	78.269.938,50
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	29.879.993,99	48.389.944,51	78.269.938,50
10 304	Vigilância Sanitária	1.235.000,00	307.000,00	1.542.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	1.235.000,00	307.000,00	1.542.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.345.000,00	1.850.000,00	5.195.000,00
10 305 0085	Vigilancia em Saude	3.345.000,00	1.850.000,00	5.195.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	498.000,00	0,00	498.000,00
10 331 0082	Atenção Basica	498.000,00	0,00	498.000,00
	TOTAL	102.144.782,25	110.488.637,82	212.633.420,07

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	22.740.100,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.740.100,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.689.185,76	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	529.142,70	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	4.626.124,83	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	1.621.386,70	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	11.589.405,78	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	2.253.589,16	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	2.100.000,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	95.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	8.564.996,83
23	Controladoria Geral Município	1.090.850,71	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	50.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.644.685,64	0,00	8.564.996,83

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	300.000,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	13.143.237,22	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	31.158.000,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	2.015.500,00	0,00
	TOTAL	0,00	15.458.737,22	31.158.000,00

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	747.409,34	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	4.103.436,71	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	85.154.976,64
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	166.016.682,85	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	50.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	204.342.118,34
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	166.016.682,85	4.900.846,05	289.497.094,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	50.000,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	2.050.590,81	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	94.723.696,68
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	545.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	4.223.804,97
25	Fundação Casa Cultura Marabá	16.276.290,06	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	28.490.099,71
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	18.871.880,87	50.000,00	127.437.601,36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	100.170,52	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.730.691,12
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	643.152,09	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	5.400.000,00	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	643.152,09	5.500.170,52	2.730.691,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	200.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.196.577,88	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	50.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	250.000,00	4.196.577,88	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	2.500.000,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	868.831,18	45.000,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	78.028,64	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	868.831,18	123.028,64	2.500.000,00

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 de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.224.339,51
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	55.117.415,21	3.973.886,22
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	8.599.559,04	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	63.716.974,25	6.198.225,73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	22.740.100,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.736.595,10
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	3.029.142,70
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	4.626.124,83
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	1.871.386,70
06	Secretaria de Administração	0,00	10.450.000,00	26.142.842,49
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.253.589,16
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	85.154.976,64
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.050.590,81
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.224.339,51
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	166.016.682,85
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	13.143.237,22
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	156.015.168,63
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	4.196.577,88
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.730.691,12
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.108.831,18
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	623.028,64
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	17.164.555,87
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.090.850,71
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	4.866.957,06
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	16.276.290,06
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	84.879.753,19	116.087.753,19
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	33.890.099,71
28	Fundeb	0,00	0,00	204.342.118,34
29	Encargos Gerais do Municipio	24.819.305,03	0,00	24.819.305,03
31	Fmdca	0,00	0,00	2.015.500,00
	TOTAL	24.819.305,03	95.329.753,19	918.217.335,43

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara 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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.150,00		
		Fonte 010000	3.150,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.650,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.924.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.595.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.075.000,00		
		Fonte 010000	12.075.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.310.000,00		
		Fonte 010000	2.310.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.329.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050.000,00		
		Fonte 010000	1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.386.000,00		
		Fonte 010000	1.386.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		315.000,00		
		Fonte 010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		840.000,00		
		Fonte 010000	840.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150.000,00		
		Fonte 010000	3.150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		525.000,00		
		Fonte 010000	525.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				434.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		334.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		334.950,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		Fonte 016600	124.950,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.358.950,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 010000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.740.100,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.685.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.038.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		978.800,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		897.800,00		
		Fonte 010600	897.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			646.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		646.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010600	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 010600	320.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.200,00		
		Fonte 010600	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010600	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 010600	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.450.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		21.250.000,00		
		Fonte 010600	21.250.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		3.200.000,00		
		Fonte 010600	3.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.450.000,00
09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		4.200.000,00		
		Fonte 010600	4.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.200.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		800.000,00		
		Fonte 010600	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		8.000,00		
		Fonte 010600	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				84.879.753,19
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			84.879.753,19	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		84.879.753,19		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		84.879.753,19		
		Fonte 010600	36.879.753,19		
		Fonte 016400	48.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	84.879.753,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				116.087.753,19

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0016 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.853.804,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.807.804,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.731.782,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.584,92		
		Fonte 010000	20.584,92		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.351,55		
		Fonte 010000	1.351,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.507.300,82		
		Fonte 010000	1.507.300,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		202.545,04		
		Fonte 010000	202.545,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		76.022,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		76.022,64		
		Fonte 010000	76.022,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.046.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.046.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250.000,00		
		Fonte 010000	1.250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.863.804,97
15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.152,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			393.152,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		393.152,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		63.152,09		
		Fonte 010000	63.152,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	603.152,09
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.866.957,06

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
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				786.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		786.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
		Fonte 015000	135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 010000	2.250,00		
		Fonte 015000	6.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		577.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 015000	477.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				884.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			884.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		884.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		884.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
		Fonte 015000	861.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.670.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.344.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.344.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.344.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		770.000,00		
		Fonte 015000	770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		442.000,00		
		Fonte 015000	442.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		180.000,00		
		Fonte 015000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		942.000,00		
		Fonte 015000	942.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				322.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			322.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		322.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		322.800,00		
		Fonte 015000	322.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.666.800,00
13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.878.742,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.914.742,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.746.742,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.674.400,00		
		Fonte 015000	2.200.000,00		
		Fonte 016600	474.400,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 015000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		856.342,00		
		Fonte 010000	266.369,36		
		Fonte 015000	485.320,00		
		Fonte 016600	104.652,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		168.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			964.000,00	
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 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		962.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 015000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 015000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
		Fonte 015000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
		Fonte 015000	75.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.928.742,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.650.000,00		
		Fonte 015000	1.650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.650.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Misica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 015000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 015000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 015000	170.000,00		
		Fonte 016600	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.684.748,06
4.4.00.00.00	Investimentos			2.684.748,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.684.748,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.684.748,06		
		Fonte 015000	684.748,00		
		Fonte 016600	2.000.000,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.784.748,06
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		391.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
		Fonte 015000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		281.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 015000	181.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 015000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	576.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.276.290,06

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.291.774,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.288.384,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.861.416,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.216.389,08		
		Fonte 010000	2.216.389,08		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		7.283,43		
		Fonte 010000	7.283,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.705.923,40		
		Fonte 010000	5.705.923,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.901.820,51		
		Fonte 010000	2.901.820,51		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.426.967,91		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.426.967,91		
		Fonte 010000	1.426.967,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.003.389,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.903.389,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		160.500,00		
		Fonte 010000	160.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400.000,00		
		Fonte 010000	5.400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.900.000,00		
		Fonte 010000	1.900.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 010000	4.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		514.823,40		
		Fonte 010000	514.823,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		697.238,51		
		Fonte 010000	697.238,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		604.189,08		
		Fonte 010000	604.189,08		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		216.638,89		
		Fonte 010000	216.638,89		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		100.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		241.500,00		
		Fonte 010000	241.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.533.274,21
10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
10 128 0049 2.049	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 244 0082 2.050	realização e implantacao da politica LGBT				

- continua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0010 5.002	emendas impositivas (1,2%rcl) saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.103.436,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.103.436,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		4.103.436,71		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.103.436,71		
		Fonte 010000	4.103.436,71		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.103.436,71
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.777.665,78
4.4.00.00.00	Investimentos			10.777.665,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.777.665,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.079.129,80		
		Fonte 012400	6.245.529,90		
		Fonte 016600	833.599,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.598.535,98		
		Fonte 012900	3.258.535,98		
		Fonte 016700	340.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.777.665,78
10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.625.562,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.198.298,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.717.607,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.737.320,38		
		Fonte 012900	2.737.320,38		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		31.163,83		
		Fonte 010000	31.163,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.393.926,97		
		Fonte 010000	8.217.921,68		
		Fonte 012900	5.176.005,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.196,54		
		Fonte 010000	550.196,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.480.690,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.480.690,72		
		Fonte 010000	1.480.690,72		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.427.264,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.427.264,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.116.964,80		
		Fonte 010000	1.116.964,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		391.299,27		
		Fonte 010000	391.299,27		
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 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.635.562,51
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500.891,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.172.974,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.072.314,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.563.371,49		
		Fonte 010000	1.563.371,49		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.207.552,07		
		Fonte 012900	2.207.552,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.391,12		
		Fonte 012900	291.391,12		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		100.659,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.659,62		
		Fonte 012900	100.659,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.916,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.916,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		102.916,80		
		Fonte 010000	102.916,80		
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 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600.891,10
10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.967.092,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.975.280,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.405.032,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		9.444,50		
		Fonte 012900	9.444,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.384.587,67		
		Fonte 010000	1.802.589,28		
		Fonte 012900	5.581.998,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		570.248,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		570.248,06		
		Fonte 010000	570.248,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.991.812,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.991.812,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		109.875,00		
		Fonte 012900	109.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.800.937,06		
		Fonte 010000	770.761,06		
		Fonte 012900	1.030.176,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.968.092,29
10 301 0082 2.054	Manutenção do programa de Saúde Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.100,00		
		Fonte 012900	24.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.100,00
10 301 0082 2.056	Implant. do Centro de Referencia e Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.721,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.721,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.721,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.721,75		
		Fonte 010000	7.721,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.721,75
10 301 0082 2.057	Progrma de Planejamento Familiar con				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 010000	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
10 301 0082 2.058	Insumos Destinados a atenção básica de saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0082 2.059	Programa de Apoio a Desnutrição e suplementos alimentar				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0082 2.060	programa de apoio a consessão de orteses e proteses				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgent				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.769.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.499.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.404.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		152.340,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012400	2.340,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.869.340,00
10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.040.598,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.992.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.672.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.010.000,00		
		Fonte 010000	7.110.000,00		
		Fonte 012900	3.100.000,00		
		Fonte 016600	200.000,00		
		Fonte 017000	600.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.002.340,00		
		Fonte 010000	10.000.000,00		
		Fonte 012400	2.340,00		
		Fonte 012900	15.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.610.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	1.600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.320.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320.000,00		
		Fonte 010000	1.320.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.048.258,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.048.258,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.168.258,50		
		Fonte 010000	11.849.216,44		
		Fonte 012400	2.200.811,20		
		Fonte 012900	400.000,00		
		Fonte 013200	3.000.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
		Fonte 016600	208.728,07		
		Fonte 017000	9.502,79		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		815.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.170.000,00		
		Fonte 010000	11.170.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.100.000,00		
		Fonte 010000	5.100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		155.000,00		
		Fonte 010000	155.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.140.598,50
10 302 0084 2.063	Aquisição de Ambulância para Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.542.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		985.000,00		
		Fonte 012400	985.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.542.000,00
10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.350.000,00		
		Fonte 010000	1.350.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.750.000,00		
		Fonte 012900	1.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 012900	260.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		360.000,00		
		Fonte 012900	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		210.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.195.000,00
10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
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 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	498.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 166.016.682,85

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0001 2.067	Operacinalização do Conselho Municipal de Assistencia Social				
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 015000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 0047 1.014	Fundo Municipal de Assistencia Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.266.498,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.033.498,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.387.385,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.111,23		
		Fonte 010000	90.111,23		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		36.592,73		
		Fonte 010000	36.592,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.078.527,59		
		Fonte 010000	4.078.527,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.154,33		
		Fonte 010000	168.154,33		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		646.112,75		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		646.112,75		
		Fonte 010000	646.112,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.233.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.233.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		440.000,00		
		Fonte 010000	440.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.267.798,63
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.796.414,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.007.014,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		939.014,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		502.000,00		
		Fonte 010000	502.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		289.014,74		
		Fonte 013000	289.014,74		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 013000	148.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		68.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 013000	68.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.789.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.739.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		158.500,00		
		Fonte 013000	158.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		562.000,00		
		Fonte 013000	562.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		405.000,00		
		Fonte 013000	405.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		282.000,00		
		Fonte 013000	282.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		155.000,00		
		Fonte 013000	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		309.900,00		
		Fonte 013000	309.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		768.000,00		
		Fonte 010000	768.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		32.000,00		
		Fonte 013000	32.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		37.000,00		
		Fonte 013000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.056.414,74
08 244 0047 3.001	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0048 2.070	Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua				
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 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 010000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00
08 244 0048 2.071	Serviço de Abordagem Social - CENTRO POP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção das Ações de Proteção Social Media Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
08 244 0049 2.073	Manutenção do Espaço de Acolhimento da Pessoa Idosa - EAPI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.792,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.792,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.792,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.792,00		
		Fonte 010000	64.792,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.792,00
08 244 0049 2.074	Manutenção das Ações de Proteção Social Alta Complexidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.231,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 013000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			658.231,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		658.231,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 013000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		332.000,00		
		Fonte 010000	59.714,73		
		Fonte 017100	272.285,27		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		90.231,85		
		Fonte 010000	90.231,85		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 013000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.000,00		
		Fonte 013000	97.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.045.231,85
08 244 0049 3.002	Manutenção do Programa Família Acolhedora				
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 244 0050 3.003	Manutenção do Programa Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.143.237,22

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0010 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.337.816,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.337.816,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.081.643,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.483.092,05		
		Fonte 013900	5.483.092,05		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		816,50		
		Fonte 013900	816,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.984.737,42		
		Fonte 010000	4.471.021,98		
		Fonte 013800	54.780.296,92		
		Fonte 013900	39.733.418,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.612.997,99		
		Fonte 013900	5.612.997,99		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		8.256.173,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.256.173,01		
		Fonte 013900	8.256.173,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.337.816,97
12 361 0010 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.687.144,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.351.707,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.438.438,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.982.575,07		
		Fonte 013800	1.982.575,07		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		223.350,07		
		Fonte 013800	223.350,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.723.925,60		
		Fonte 013800	25.038.067,85		
		Fonte 013900	6.685.857,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		498.587,88		
		Fonte 013900	498.587,88		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		3.913.268,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.913.268,97		
		Fonte 013900	3.913.268,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.335.436,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.335.436,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		7.668.475,94		
		Fonte 013800	7.668.475,94		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.779.847,52		
		Fonte 013800	1.479.847,52		
		Fonte 016800	300.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		827.113,01		
		Fonte 013900	827.113,01		
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 013800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.697.144,06
12 361 0010 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e				
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 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
12 365 0009 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 365 0010 2.131	Valorização do Magisterio Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.547.419,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.547.419,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.209.346,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		121.139,79		
		Fonte 013800	121.139,79		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.069.669,40		
		Fonte 013800	14.553.111,39		
		Fonte 013900	3.239.299,96		
		Fonte 016800	277.258,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.536,91		
		Fonte 013900	17.536,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.338.073,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.338.073,37		
		Fonte 013800	2.338.073,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.547.419,47
12 365 0010 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.989.090,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.054.369,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.142.579,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		152.411,61		
		Fonte 013800	152.411,61		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		51.170,43		
		Fonte 013900	51.170,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.901.643,79		
		Fonte 013800	5.917.213,89		
		Fonte 013900	1.984.429,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.103,30		
		Fonte 013900	32.103,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.250,00		
		Fonte 013900	5.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		911.790,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		911.790,78		
		Fonte 013900	911.790,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.934.720,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.934.720,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.661.919,95		
		Fonte 013900	1.661.919,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		244.300,80		
		Fonte 013900	244.300,80		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.994.090,66
12 365 0010 2.133	Qualif do Profissionl do Magisterio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 365 0010 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				588.300,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			583.300,14	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		583.300,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		583.300,14		
		Fonte 013900	583.300,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.300,14
12 366 0009 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.963,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050,00		
		Fonte 013800	1.050,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 013800	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050,00		
		Fonte 013800	1.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 013800	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.763,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.763,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		194.208,00		
		Fonte 013800	194.208,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.555,20		
		Fonte 013800	1.555,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.963,20
12 366 0010 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.834.383,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.834.383,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.834.383,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.137,39		
		Fonte 013800	79.137,39		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		105,00		
		Fonte 013900	105,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.739.814,06		
		Fonte 013900	4.399.870,28		
		Fonte 016800	339.943,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.327,39		
		Fonte 013800	15.327,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.834.383,84
12 366 0010 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 367 0010 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.003.081,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.988.695,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.929.269,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.543.346,74		
		Fonte 010000	1.543.346,74		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.839,49		
		Fonte 010000	1.839,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.982.437,16		
		Fonte 010000	7.982.437,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		321.403,52		
		Fonte 010000	321.403,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.242,62		
		Fonte 010000	25.242,62		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.059.425,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.059.425,64		
		Fonte 010000	1.059.425,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.014.386,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.664.386,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		218.070,00		
		Fonte 010000	218.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		581.020,00		
		Fonte 010000	581.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.233.451,76		
		Fonte 010000	8.233.451,76		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		433.944,00		
		Fonte 010000	433.944,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		126.719,78		
		Fonte 010000	126.719,78		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		141.180,48		
		Fonte 010000	141.180,48		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		350.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
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 010000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.243.081,19
12 122 0008 2.023	Apoio a Entidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		110.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.027.086,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.027.086,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.027.086,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.027.086,10		
		Fonte 013100	6.027.086,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.027.086,10
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação				
	RECURSO PRÓPRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 013100	1.100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-				
	Recurso Próprio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.400.000,00
12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 013100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
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 013100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.690.187,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.690.187,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.690.187,85		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.012.201,47		
		Fonte 013100	2.012.201,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		177.986,38		
		Fonte 013100	177.986,38		

- continua -

- continuação -

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 013100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.190.187,85
12 361 0007 2.029	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola FNDE				
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 013100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.000,00		
		Fonte 013100	79.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.930.000,00		
		Fonte 012400	1.740.000,00		
		Fonte 017200	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.069.000,00
12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.350.000,00		
		Fonte 010000	4.233.951,27		
		Fonte 017200	116.048,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.230.000,00		
		Fonte 010000	2.230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.580.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				507.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			507.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		507.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		498.200,00		
		Fonte 010000	498.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000.000,00		
		Fonte 012400	19.000.000,00		
		Fonte 014500	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.507.200,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.483.798,53
4.4.00.00.00	Investimentos			2.483.798,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.483.798,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.446.000,00		
		Fonte 010000	1.446.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.037.798,53		
		Fonte 012400	1.037.798,53		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.513.798,53
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 012400	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0065 1.005	Climatização das Escolas Públicas Minicipais				
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 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0065 1.006	Const. Refe Ampliação de Unidades do QSE			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0065 1.007	Construção de Laboratório de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.000,00		
	Fonte 010000	102.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
12 361 0065 1.008	Conat. Ref. e Ampliação de Unidades de QSE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.141.391,12
4.4.00.00.00	Investimentos		1.141.391,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.141.391,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.141.391,12		
	Fonte 010000	1.141.391,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.141.391,12
12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0065 2.035	manutenção do Trabsporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.231,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.231,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.231,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.231,85		
		Fonte 010000	190.231,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.231,85
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		299.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 017200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 010000	69.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.587.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.037.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		760.000,00		
		Fonte 010000	760.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.325.000,00		
		Fonte 010000	2.325.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 010000	510.000,00		
		Fonte 012400	490.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.587.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliaçõ e Ref de UE Zona Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.120.000,00
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.060.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.010.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.100.000,00
12 365 0065 1.011	Constução de unidade de ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.433.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.412.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		642.000,00		
		Fonte 010000	642.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 010000	87.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.000,00
12 365 0065 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 85.154.976,64

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.516.685,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.562.286,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.557.286,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		963.705,73		
		Fonte 010000	963.705,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		401.217,68		
		Fonte 012400	401.217,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		192.362,79		
		Fonte 012400	192.362,79		
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 012400	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.954.398,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.954.398,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.160.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		Fonte 012400	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500.000,00		
		Fonte 010000	3.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		209.328,00		
		Fonte 012400	209.328,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		71.070,87		
		Fonte 012400	71.070,87		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.517.685,07
15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 010000	5.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.100.000,00
15 452 1116 2.125	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.141.414,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.309.407,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.169.362,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.619.170,15		
		Fonte 010000	5.619.170,15		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		512,66		
		Fonte 010000	512,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.274.608,81		
		Fonte 010000	2.274.608,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.275.071,07		
		Fonte 010000	1.275.071,07		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		140.045,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.045,10		
		Fonte 010000	140.045,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.832.006,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.832.006,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		958.506,24		
		Fonte 010000	958.506,24		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		387.500,61		
		Fonte 010000	387.500,61		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				731.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			731.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		731.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		730.000,00		
		Fonte 010000	730.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.872.414,64
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sani				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.100.000,00		
		Fonte 010000	4.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.890.099,71

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.043.576,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.492.441,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.451.981,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.094,98		
		Fonte 010000	2.094,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.251.501,78		
		Fonte 010000	1.251.501,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.884,33		
		Fonte 010000	176.884,33		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		40.460,56		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.460,56		
		Fonte 010000	40.460,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			551.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		551.135,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.135,00		
		Fonte 010000	60.135,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.353.576,65
04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.609,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.120,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.362,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.805,35		
		Fonte 010000	129.805,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.757,19		
		Fonte 010000	17.757,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		3.758,31		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.758,31		
		Fonte 010000	3.758,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.488,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.488,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150,00		
		Fonte 010000	150,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		6.350,40		
		Fonte 010000	6.350,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		7.987,86		
		Fonte 010000	7.987,86		
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 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.609,11
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
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 014000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.914,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.036,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		204.433,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		863,45		
		Fonte 010000	863,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		181.936,50		
		Fonte 010000	181.936,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.633,18		
		Fonte 010000	1.633,18		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		20.603,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.603,29		
		Fonte 010000	20.603,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.878,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.878,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.125,00		
		Fonte 010000	4.125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.635,13		
		Fonte 010000	17.635,13		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		23.990,40		
		Fonte 010000	23.990,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		16.128,00		
		Fonte 010000	16.128,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.914,95
11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.063,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.010,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.703,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.205,00		
		Fonte 010000	2.205,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.190,65		
		Fonte 010000	16.190,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.307,50		
		Fonte 010000	3.307,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		3.307,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.307,50		
		Fonte 010000	3.307,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.053,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.053,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.528,00		
		Fonte 010000	3.528,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		525,00		
		Fonte 010000	525,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.063,65

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.357.164,36

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.430,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.296,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.922,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		342,55		
		Fonte 010000	342,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.079,70		
		Fonte 010000	196.079,70		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		11.374,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.374,39		
		Fonte 010000	11.374,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.134,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.134,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.575,00		
		Fonte 010000	22.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.644,00		
		Fonte 010000	100.644,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.567,46		
		Fonte 010000	2.567,46		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.523,20		
		Fonte 010000	15.523,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		9.824,44		
		Fonte 010000	9.824,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.430,74

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 379.430,74

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.142,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.459,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.952,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		293.531,01		
		Fonte 010000	293.531,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.871,03		
		Fonte 010000	35.871,03		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		13.507,66		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.507,66		
		Fonte 010000	13.507,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.683,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.683,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.250,00		
		Fonte 010000	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 010000	106.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		13.776,00		
		Fonte 010000	13.776,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.457,00		
		Fonte 010000	5.457,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	529.142,70
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.029.142,70

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.566.124,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.298.559,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.873.231,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.272,31		
		Fonte 010000	1.272,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.816.425,00		
		Fonte 010000	3.816.425,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.283,92		
		Fonte 010000	49.283,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		425.328,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		425.328,00		
		Fonte 010000	425.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			267.565,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		267.565,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.200,00		
		Fonte 010000	34.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		61.152,00		
		Fonte 010000	61.152,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		12.213,60		
		Fonte 010000	12.213,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.626.124,83

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.626.124,83

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.480.073,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.546.461,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.733.289,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		816.646,25		
		Fonte 010000	816.646,25		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		14.313,56		
		Fonte 010000	14.313,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.421.301,34		
		Fonte 010000	4.421.301,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		479.027,97		
		Fonte 010000	479.027,97		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		813.172,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		813.172,15		
		Fonte 010000	813.172,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.933.612,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.933.612,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.225,00		
		Fonte 010000	30.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.266,63		
		Fonte 010000	31.266,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 010000	1.700.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		359.184,00		
		Fonte 010000	359.184,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		241.936,40		
		Fonte 010000	241.936,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.580.073,30
11 845 0001 5.001	emendas impositivas RCL (1,2%) 50%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.103.436,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.103.436,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		4.103.436,71		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.103.436,71		
		Fonte 010000	4.103.436,71		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.103.436,71

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.733.510,01

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.954.332,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.294.513,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.222.841,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		4.102,64		
		Fonte 010000	4.102,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.206.138,90		
		Fonte 010000	1.206.138,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		71.671,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		71.671,74		
		Fonte 010000	71.671,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			659.819,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		659.819,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 010000	520.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100.464,00		
		Fonte 010000	100.464,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		23.355,20		
		Fonte 010000	23.355,20		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.959.332,48

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				10.450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			10.450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		10.450.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		10.450.000,00		
		Fonte 010000	10.450.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	10.450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.450.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutençãoda Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.223.589,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.246.464,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.204.009,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.055,28		
		Fonte 010000	2.055,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.178.953,92		
		Fonte 010000	1.178.953,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		42.454,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		42.454,81		
		Fonte 010000	42.454,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			977.125,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		977.125,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		47.606,75		
		Fonte 010000	47.606,75		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		48.518,40		
		Fonte 010000	48.518,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.253.589,16

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.253.589,16

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 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				508.590,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.430,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.852,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		351.317,35		
		Fonte 010000	351.317,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.784,85		
		Fonte 010000	17.784,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		24.578,61		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.578,61		
		Fonte 010000	24.578,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		24.864,00		
		Fonte 010000	24.864,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		14.796,00		
		Fonte 010000	14.796,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.590,81
13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba				

- continua -

- continuação -

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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.050.590,81

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de 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 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.317.339,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			659.701,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		612.491,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.280,43		
		Fonte 010000	4.280,43		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		571.358,89		
		Fonte 010000	571.358,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.801,86		
		Fonte 010000	34.801,86		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		47.210,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		47.210,17		
		Fonte 010000	47.210,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			657.638,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		657.638,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		31.399,20		
		Fonte 010000	31.399,20		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		14.988,96		
		Fonte 010000	14.988,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.344.339,51
27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos				
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		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.224.339,51

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 0002 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.907.577,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.779.465,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.654.920,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.370,19		
		Fonte 010000	1.370,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.555.821,89		
		Fonte 010000	1.555.821,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.678,23		
		Fonte 010000	75.678,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		124.545,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		124.545,20		
		Fonte 010000	124.545,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.128.112,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.128.112,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.488,75		
		Fonte 010000	4.488,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.250,00		
		Fonte 010000	47.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.050,00		
		Fonte 010000	10.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		840.000,00		
		Fonte 010000	840.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		113.248,80		
		Fonte 010000	113.248,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		88.924,82		
		Fonte 010000	88.924,82		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.949.577,88
20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos desta Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura				
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 014000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
20 606 0030 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
20 608 0036 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.196.577,88

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
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração				
	Industria, comércio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				738.831,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.206,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		584.141,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		93.955,68		
		Fonte 010000	93.955,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		443.337,50		
		Fonte 010000	443.337,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.348,78		
		Fonte 010000	36.348,78		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		28.064,89		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		28.064,89		
		Fonte 010000	28.064,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.624,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.624,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		29.232,00		
		Fonte 010000	29.232,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		12.892,33		
		Fonte 010000	12.892,33		
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	768.831,18
22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.108.831,18

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0071 2.098	Promoção do Turismo em Marabá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.000,00		
		Fonte 010000	425.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.000,00
13 695 0071 2.099	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 695 0002 2.100	Manutenção da Sec. Minicpal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.028,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.450,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.106,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.202,72		
		Fonte 010000	5.202,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.353,53		
		Fonte 010000	4.353,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		344,59		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		344,59		
		Fonte 010000	344,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.577,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.577,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.575,00		
		Fonte 010000	1.575,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		352,80		
		Fonte 010000	352,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.028,64

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	623.028,64

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.040.850,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			787.815,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		766.793,24		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		440,42		
		Fonte 010000	440,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		610.555,88		
		Fonte 010000	610.555,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		155.796,94		
		Fonte 010000	155.796,94		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		21.022,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		21.022,35		
		Fonte 010000	21.022,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.035,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		253.035,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.635,00		
		Fonte 010000	31.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.083,00		
		Fonte 010000	10.083,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 010000	64.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		16.934,40		
		Fonte 010000	16.934,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.382,72		
		Fonte 010000	5.382,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.850,71

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento				
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 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				748.342,64
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			748.342,64	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		748.342,64		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		748.342,64		
		Fonte 010000	748.342,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	848.342,64
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.508.443,79
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.508.443,79	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.508.443,79		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.508.443,79		
		Fonte 010000	1.508.443,79		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.855.245,56
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.855.245,56	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		6.855.245,56		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		6.855.245,56		
		Fonte 010000	6.855.245,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.363.689,35
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.280.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.280.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.280.000,00		
		Fonte 010000	2.280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.280.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				678.475,65
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			678.475,65	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		678.475,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		678.475,65		
		Fonte 010000	678.475,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.181.545,18
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.181.545,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.181.545,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		3.181.545,18		
		Fonte 010000	3.181.545,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.860.020,83
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.353.210,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.153.210,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.153.210,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000.000,00		
		Fonte 010000	4.000.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		153.210,20		
		Fonte 010000	153.210,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.353.210,20
28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.783.042,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.783.042,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.783.042,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.783.042,01		
		Fonte 010000	4.783.042,01		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.783.042,01
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	300.000,00		
	Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24.819.305,03

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria 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 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos				
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 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
04 452 1116 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios				
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 122 0002 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.117.987,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.383.394,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.186.328,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.040.525,27		
		Fonte 010000	1.040.525,27		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		7.305,42		
		Fonte 010000	7.305,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.657.514,17		
		Fonte 010000	2.657.514,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.983,68		
		Fonte 010000	450.983,68		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		197.065,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		197.065,49		
		Fonte 010000	197.065,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.734.593,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.734.593,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.775,00		
		Fonte 010000	2.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000.000,00		
		Fonte 010000	6.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000.000,00		
		Fonte 010000	13.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		324.223,20		
		Fonte 010000	324.223,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		342.595,67		
		Fonte 010000	342.595,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.467.987,90
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.989.894,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.989.894,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.989.894,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.693.500,00		
		Fonte 010000	800.917,48		
		Fonte 012400	5.892.582,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.996.394,00		
		Fonte 010000	6.003.207,76		
		Fonte 014000	1.993.186,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.120.860,64
4.4.00.00.00	Investimentos			33.120.860,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.120.860,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.464.046,88		
		Fonte 010000	9.240.097,34		
		Fonte 012100	288.469,19		
		Fonte 012400	9.296.956,80		
		Fonte 014000	12.272.523,55		
		Fonte 016700	1.366.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		656.813,76		
		Fonte 014000	656.813,76		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.110.754,64
15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco-				
	construção de muro de arrimo e trapiche				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.064.954,14
4.4.00.00.00	Investimentos		20.064.954,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.064.954,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.064.954,14		
	Fonte 014000	20.064.954,14		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.064.954,14
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.050.000,00		
	Fonte 010000	2.000.000,00		
	Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.050.000,00
17 512 0057 1.021	Obras de Saneamento Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.170,52
4.4.00.00.00	Investimentos		100.170,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.170,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.170,52		
	Fonte 010000	100.170,52		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.170,52
26 451 0133 1.022	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.117.415,21
4.4.00.00.00	Investimentos		54.117.415,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.117.415,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.117.415,21		
	Fonte 012400	13.295.100,19		
	Fonte 014000	6.772.315,02		
	Fonte 015000	4.050.000,00		
	Fonte 017700	30.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.117.415,21
26 782 1116 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento			
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 010000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			873.886,22
4.4.00.00.00	Investimentos		873.886,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	873.886,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	873.886,22		
	Fonte 014000	873.886,22		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	873.886,22
27 812 0135 1.025	Construção e Ampliação e Reforma de Estadio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.100.000,00		
	Fonte 014000	3.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			156.015.168,63

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0041 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.224.612,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			746.630,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		707.216,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		32.729,76		
		Fonte 010000	32.729,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		619.950,90		
		Fonte 010000	619.950,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.536,14		
		Fonte 010000	34.536,14		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		39.413,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.413,57		
		Fonte 010000	39.413,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.477.982,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.982,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.750,00		
		Fonte 010000	6.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.586,94		
		Fonte 010000	1.586,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		597.290,40		
		Fonte 010000	597.290,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		644.354,83		
		Fonte 010000	644.354,83		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.524.612,54
06 181 0041 2.102	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.829.384,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.036.452,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.724.848,62		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		7.878,58		
		Fonte 010000	7.878,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.716.970,04		
		Fonte 010000	3.716.970,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		311.603,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		311.603,50		
		Fonte 010000	311.603,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			792.932,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		792.932,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		360.208,80		
		Fonte 010000	360.208,80		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		350.723,37		
		Fonte 010000	350.723,37		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.850.384,29
06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
06 451 1115 2.105	Sinalização, Monitoramento e Fiscalização do Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.219.996,83

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 325.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.579.559,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.408.077,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.788.126,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.750,00		
		Fonte 010000	15.750,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		6.116,91		
		Fonte 010000	6.116,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.759.159,34		
		Fonte 010000	5.759.159,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		619.950,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		619.950,90		
		Fonte 010000	619.950,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.171.481,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.171.481,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		433.104,00		
		Fonte 010000	433.104,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		411.377,89		
		Fonte 010000	411.377,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.599.559,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.619.559,04

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.117.026,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.666.791,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.543.063,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.536,71		
		Fonte 010000	2.536,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.424.141,21		
		Fonte 010000	1.424.141,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.885,24		
		Fonte 010000	62.885,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		123.728,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		123.728,07		
		Fonte 010000	123.728,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.235,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.235,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.213,15		
		Fonte 010000	2.213,15		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		117.684,32		
		Fonte 010000	117.684,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		43.837,92		
		Fonte 010000	43.837,92		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.187.026,62
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				218.277,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.277,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.277,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.936,00		
		Fonte 010000	42.936,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		47.403,00		
		Fonte 010000	47.403,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.938,50		
		Fonte 010000	47.938,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.387,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.387,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.387,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.387,00		
		Fonte 010000	65.387,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.664,50
18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.730.691,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.473.386,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.058.155,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.003.114,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.025,00		
		Fonte 010000	11.025,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		205,53		
		Fonte 010000	205,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		944.964,83		
		Fonte 010000	944.964,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.918,69		
		Fonte 010000	44.918,69		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		55.041,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.041,53		
		Fonte 010000	55.041,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.231,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.231,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		31.399,20		
		Fonte 010000	31.399,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.281,92		
		Fonte 010000	5.281,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.598.386,70
04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
14 422 0008 2.015	apoio a entidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sist ema de gestao tecnologica integrada				
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 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.851.386,70

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano diretor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				20.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 015000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 015000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 015000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 015000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 015000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 015000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
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 015000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 015000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 015000	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 015000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 015000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 015000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
		Fonte 015000	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 015000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 015000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.500,00
08 243 0053 2.152	programa de apoio as organizações socias				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	1.120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.120.000,00		
	Fonte 015000	1.120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.015.500,00

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal	160.650,00
06 01. 11 845 0001 5.001	emendas impositivas RCL (1,2%) 50%	4.103.436,71
09 01. 12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana	20.507.200,00
09 01. 12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural	2.513.798,53
09 01. 12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma de Laboratório	200.000,00
09 01. 12 361 0065 1.005	Climatização das Escolas Públicas Municipais	25.000,00
09 01. 12 361 0065 1.006	Const. Refe Ampliação de Unidades do QSE	50.000,00
09 01. 12 361 0065 1.007	Construção de Laboratório de Informática	102.000,00
09 01. 12 361 0065 1.008	Conat. Ref. e Ampliação de Unidades de QSE	1.141.391,12
09 01. 12 365 0065 1.009	Const. Ampliaçõ e Ref de UE Zona Urbana	3.120.000,00
09 01. 12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural	2.100.000,00
09 01. 12 365 0065 1.011	Constução de unidade de ensino Infantil	130.000,00
11 01. 27 813 0116 1.012	Investimento em infra estrutra esportiva	560.000,00
12 01. 10 301 0010 5.002	emendas impositivas (1,2%rcl) saude	4.103.436,71
12 01. 10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Area de Saúde	10.777.665,78
13 01. 08 244 0047 1.014	Fundo Municipal de Assistencia Social	110.000,00
13 01. 08 244 0047 3.001	SEMAC - Diretoria de Emprego e Renda	150.000,00
13 01. 08 244 0049 3.002	Manutenção do Programa Família Acolhedora	250.000,00
13 01. 08 244 0050 3.003	Manutenção do Programa Criança Feliz	240.000,00
14 01. 04 122 0135 1.015	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	2.000.000,00
14 01. 04 452 1116 1.016	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00
14 01. 15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção Urbana	48.110.754,64
14 01. 15 451 0135 1.018	obras de prevençao em areas de risco- construção de muro de arrimo e trapiche	20.064.954,14
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	30.000,00
14 01. 15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	2.050.000,00
14 01. 17 512 0057 1.021	Obras de Saneamento Básico	100.170,52
14 01. 26 451 0133 1.022	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	54.117.415,21
14 01. 26 782 1116 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamento	1.000.000,00
14 01. 27 451 0135 1.024	Construção de Praças de Esporte e Centro de Iniciaçao Esportiva	873.886,22
14 01. 27 812 0135 1.025	Construção e Ampliação e Reforma de Estadio	3.100.000,00
24 01. 16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional	603.152,09
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura da Cultura	1.650.000,00
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção da Sede do Ipasemar	50.000,00
28 11. 12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE Fundamental	61.000,00
	TOTAL	184.255.911,67
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	22.358.950,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara	199.500,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara	21.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.353.576,65
02 01. 04 182 0001 2.005	Manutenção da Defesa Civil	335.609,11
02 01. 08 244 0086 2.006	Estacao Juventude	300.000,00
02 01. 11 122 0001 2.007	Operacionalização do Sine	298.914,95
02 01. 11 244 0001 2.008	Operacionalização do SACI	69.063,65
02 04. 11 244 0001 2.009	Operacionalização do PROCON	379.430,74
03 01. 04 131 0001 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	529.142,70
03 01. 24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade	2.500.000,00
04 01. 04 091 0001 2.012	Manut. da Procuradoria Geral do municipio	4.626.124,83

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 04 121 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de planejamento	1.598.386,70
05 01. 04 121 0062 2.014	manutenção do conselho de gestao de poli cas publicas	3.000,00
05 01. 14 422 0008 2.015	apoio a entidades	50.000,00
05 01. 19 126 0064 2.016	implantacao modernização e manut de sist ema de gestao tecnologica integrada	200.000,00
05 02. 04 122 0063 2.017	Manutenção do conselho gestor do plano d iretor	20.000,00
06 01. 04 121 0001 2.018	implementacao e manutenção do setor de patromonio publico	50.000,00
06 01. 04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração	9.580.073,30
06 02. 04 122 0001 2.020	Manutenção das Regionais Administrativas	1.959.332,48
07 01. 04 123 0001 2.021	Manutençãoda Secretaria de Finanças	2.253.589,16
09 01. 12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	23.243.081,19
09 01. 12 122 0008 2.023	Apoio a Entidades	110.000,00
09 01. 12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE	6.027.086,10
09 01. 12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO	1.150.000,00
09 01. 12 361 0001 2.026	Manutenção do Transporte Escolar- Recurso Próprio	2.400.000,00
09 01. 12 361 0001 2.027	manutençao do Programa Projovem	1.750.000,00
09 01. 12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação	3.190.187,85
09 01. 12 361 0007 2.029	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola FNDE	200.000,00
09 01. 12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE	2.069.000,00
09 01. 12 361 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital	6.580.000,00
09 01. 12 361 0065 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais	100.000,00
09 01. 12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	335.000,00
09 01. 12 361 0065 2.034	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE	200.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	manutenção do Trabsporte Escolar	190.231,85
09 01. 12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação	299.000,00
09 01. 12 361 0067 2.037	Apoio ao Ensino Superior	110.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental	5.587.000,00
09 01. 12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil	1.520.000,00
	9	
09 01. 12 365 0065 2.040	Manutenção de Prog. Brasil Alfabetizado	105.000,00
09 01. 12 846 0001 2.041	Contribuição ao Pasep - Educação	100.000,00
10 01. 13 122 0001 2.042	Manutenção da Secretaria de Cultura	518.590,81
10 01. 13 392 0121 2.043	manutenção dos eventos culturais de Maraba	1.500.000,00
10 01. 13 392 0122 2.044	fomento das atividades culturais	32.000,00
11 01. 27 122 0001 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.344.339,51
11 01. 27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos	320.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	26.533.274,21
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	164.000,00
12 01. 10 128 0049 2.049	Qualificação dos Profissionais em Saúde	50.000,00
12 01. 10 244 0082 2.050	realização e implantacao da politica LGBT	30.000,00
12 01. 10 301 0082 2.051	Programa de Atenção Básica de Saúde	21.635.562,51
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF	4.600.891,10
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	9.968.092,29
12 01. 10 301 0082 2.054	Manutenção do programa de Saúde Familiar	2.200.000,00
12 01. 10 301 0082 2.055	Manutenção do Prog. Farmacia Popular	124.100,00
12 01. 10 301 0082 2.056	Implant. do Centro de Referencia e Saúde da Mulher	23.721,75
12 01. 10 301 0082 2.057	Progrma de Planejamento Familiar con	181.000,00
12 01. 10 301 0082 2.058	Insumos Destinados a atenção básica de saúde	20.000,00
12 01. 10 301 0082 2.059	Programa de Apoio a Desnutrição e suplementos alimentar	50.000,00
12 01. 10 301 0082 2.060	programa de apoio a consessão de orteses e proteses	50.000,00
12 01. 10 302 0084 2.061	Serviço de Atendimento de Nivel Urgent	2.869.340,00
12 01. 10 302 0084 2.062	Atenção de Média e Alta Complexidade	75.140.598,50

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 10 302 0084 2.063	Aquisição de Ambulância para Zona Rural	260.000,00
12 01. 10 304 0085 2.064	Ações de Vigilância Sanitária	1.542.000,00
12 01. 10 305 0085 2.065	Atenção em Vigilância e Saúde Epidem	5.195.000,00
12 01. 10 331 0082 2.066	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador	498.000,00
13 01. 08 244 0001 2.067	Operacinalização do Conselho Municipal de Assistencia Social	72.000,00
13 01. 08 244 0047 2.068	Operacionalização da Secretaria de Assistência Social	6.267.798,63
13 01. 08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica	4.056.414,74
13 01. 08 244 0048 2.070	Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	189.000,00
13 01. 08 244 0048 2.071	Serviço de Abordagem Social - CENTRO POP	48.000,00
13 01. 08 244 0048 2.072	Manutenção das Ações de Proteção Social Media Complexidade	400.000,00
13 01. 08 244 0049 2.073	Manutenção do Espaço de Acolhimento da Pessoa Idosa - EAPI	314.792,00
13 01. 08 244 0049 2.074	Manutenção das Ações de Proteção Social Alta Complexidade	1.045.231,85
14 01. 15 122 0002 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras	24.467.987,90
15 01. 20 122 0002 2.076	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura	2.949.577,88
15 01. 20 606 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos desta Secretaria	85.000,00
15 01. 20 606 0021 2.078	Aquisição de Máquinas Destinadas á Const. e Rec. de Viveiros de Psicultura	150.000,00
15 01. 20 606 0030 2.079	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	220.000,00
15 01. 20 606 0030 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade	235.000,00
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento da Agroindustria	85.000,00
15 01. 20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento da Agropecuária	86.000,00
15 01. 20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	126.000,00
15 01. 20 608 0036 2.084	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuaria	160.000,00
15 01. 20 661 0018 2.085	Implantação de Unidades Agroindustria de Beneficiamento da Mandioca	100.000,00
16 01. 18 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	2.187.026,62
16 01. 18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental	40.000,00
16 01. 18 541 0111 2.088	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente	283.664,50
16 01. 18 541 0111 2.089	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente	40.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio	180.000,00
18 01. 04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM	95.000,00
18 01. 11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino	50.000,00
18 01. 19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia	50.000,00
18 01. 22 122 0001 2.094	manutenção da Secretaria de Mineração Industria, comércio	768.831,18
18 01. 22 663 0079 2.095	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração	60.000,00
18 01. 22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria	40.000,00
18 01. 23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio	45.000,00
20 01. 13 695 0071 2.098	Promoção do Turismo em Marabá	505.000,00
20 01. 13 695 0071 2.099	Promoção e Desenvolvimento do Turismo em Marabá	40.000,00
20 01. 23 695 0002 2.100	Manutenção da Sec. Minicpal de Turismo	78.028,64
22 01. 06 122 0041 2.101	Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Institucional	2.524.612,54
22 01. 06 181 0041 2.102	Manutenção da Guarda Municipal	4.850.384,29
22 01. 06 181 1115 2.103	Operacionalização das Atividades de Segurança Patrimonial	45.000,00
22 01. 06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância	150.000,00
22 01. 06 451 1115 2.105	Sinalização, Monitoramento e Fiscalização do Trânsito	650.000,00
22 02. 06 181 0001 2.106	Fortalecimento da Guarda Municipal	325.000,00
22 03. 06 181 0126 2.107	Atividades de Educação de Transito	20.000,00
22 03. 26 125 0042 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU	8.599.559,04
23 01. 04 124 0002 2.109	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio	1.090.850,71
24 01. 15 122 0016 2.110	Operacionalização da Super. de Desenv. Urbano de Marabá	3.863.804,97
24 01. 15 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria	360.000,00
24 01. 16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades	40.000,00
25 01. 13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus	1.670.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
25 01. 13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa	2.666.800,00
25 01. 13 392 0001 2.115	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá	5.928.742,00
25 01. 13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música	3.784.748,06
25 01. 13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros	576.000,00
26 01. 09 272 0070 2.118	Manutenção do Ipasemar	1.700.000,00
26 01. 09 272 0070 2.119	Acargos com Inativos e Pensionistas	24.450.000,00
26 01. 09 272 0070 2.120	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Licença Saúde	4.200.000,00
26 01. 09 272 0070 2.121	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Sal Maternidade	800.000,00
26 01. 09 272 0070 2.122	Encargos Previdenciarios a seg do Ipasemar - Auc. Reclusão	8.000,00
27 01. 15 451 1116 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos	7.517.685,07
27 01. 15 452 0058 2.124	Ampli. e Manut. da Rede de Ilu	6.100.000,00
27 01. 15 452 1116 2.125	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	14.872.414,64
27 01. 17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sani	5.400.000,00
28 11. 12 361 0010 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental	118.337.816,97
28 11. 12 361 0010 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDE	48.697.144,06
28 11. 12 361 0010 2.129	Qual. do Profissional do magisterio e	30.000,00
28 11. 12 365 0009 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensi	20.000,00
28 11. 12 365 0010 2.131	Valorização do Magisterio Educação	20.547.419,47
28 11. 12 365 0010 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB	10.994.090,66
28 11. 12 365 0010 2.133	Qualif do Profissionl do Magisterio	21.000,00
28 11. 12 365 0010 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ	588.300,14
28 11. 12 366 0009 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto	201.963,20
28 11. 12 366 0010 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB	4.834.383,84
28 11. 12 366 0010 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio	6.000,00
28 11. 12 367 0010 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund.	3.000,00
29 01. 28 122 0001 2.139	Manutenção dos Demais Conselhos	31.000,00
29 01. 28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento	848.342,64
29 01. 28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida cont IPASEMAR	8.363.689,35
29 01. 28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS	2.280.000,00
29 01. 28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS	3.860.020,83
29 01. 28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações Judiciais	4.353.210,20
29 01. 28 122 0001 2.145	Contribuição ao Pasep	4.783.042,01
29 01. 28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios	300.000,00
31 01. 08 243 0053 2.147	assistencia a crianca e adolescente	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.148	açoes de resgate a cidadania	510.000,00
31 01. 08 243 0053 2.149	atençao a defesa da crianca/adolescente	80.000,00
31 01. 08 243 0053 2.150	gêstao de politicas para a juventude	130.000,00
31 01. 08 243 0053 2.151	manutenção das atividades do fundo mun. da crianca e do adolescente	105.500,00
31 01. 08 243 0053 2.152	programa de apoio as organizações socias	1.120.000,00
	TOTAL	638.631.670,57
06 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia	10.450.000,00
26 01. 99 999 0011 9.002	reserva de contigencia - IPASEMAR	84.879.753,19
	TOTAL	95.329.753,19
	TOTAL	918.217.335,43

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	705.583.915,36
Orçamento Seguridade social.....	212.633.420,07
TOTAL.....	918.217.335,43

Governo Municipal de Marabá
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2018 - Consolidado — Em R$ 1,00

ÓRGÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00
02 Gabinete do Prefeito	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00
03 Assessoria de Comunicação	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
04 Procuradoria Geral-Progem	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
05 Secretaria de Planejamento	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
06 Secretaria de Administração	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00
07 Secretaria de Finanças	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
09 Secretaria de Educação	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00
13 Secretaria de Assistência Social	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00
14 Secretaria de Viação e Obras	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00
23 Controladoria Geral Município	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00
27 Ambiental Saneamento	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00
28 Fundeb	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00
29 Encargos Gerais do Municipio	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00
31 Fmdca	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
TOTAL GERAL	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00

ÓRGÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	2.728.900,00
02 Gabinete do Prefeito	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	448.695,10
03 Assessoria de Comunicação	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	363.842,70
04 Procuradoria Geral-Progem	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	555.024,83
05 Secretaria de Planejamento	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	224.686,70
06 Secretaria de Administração	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	2.091.400,00	3.137.442,49
07 Secretaria de Finanças	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	270.289,16
09 Secretaria de Educação	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	6.812.400,00	10.218.576,64
10 Secretaria Municipal de Cultura	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	246.590,81
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	267.439,51
12 Secretaria Municipal de Saúde	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	13.281.300,00	19.922.382,85
13 Secretaria de Assistência Social	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.576.737,22
14 Secretaria de Viação e Obras	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	12.481.200,00	18.721.968,63

- continua -

- continuação -

15 Secretaria Municipal de Agricultura	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	503.877,88
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	327.191,12
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	133.131,18
20 Secretaria Municipal de Turismo	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	75.228,64
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	2.059.355,87
23 Controladoria Geral Município	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	130.550,71
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	583.557,06
25 Fundação Casa Cultura Marabá	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.953.190,06
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	9.287.000,00	13.930.753,19
27 Ambiental Saneamento	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	2.711.200,00	4.066.899,71
28 Fundeb	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	16.347.400,00	24.520.718,34
29 Encargos Gerais do Municipio	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	1.985.500,00	2.978.805,03
31 Fmdca	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	242.300,00
TOTAL GERAL	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	73.457.200,00	10.188.135,43

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 contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	20.410.525,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.226.590,95	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	399.914,09	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	468.525,39	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	33.625,70	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	2.522.544,94	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e	11.821,41	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.	1.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83.100.991,36	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	700.868,62	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	116.020,88	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a	28.443,68	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	735.021,07	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.446.966,78	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin		
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS	8.190.714,47	8.190.714,47
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	23.718.608,38	23.718.608,38
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Pr	352.325,00	352.325,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.430,00	15.430,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	21.810.600,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	959.599,20	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	125.644,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.706.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	917.201,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	609.502,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	456.048,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	272.285,27	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.150.246,21	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	4.096.330,67	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.470.855,39	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	77.781.660,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	577.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	759.806,87	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	799.471,09	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.538.291,50	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.290.394,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.181.404,80	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	28.098,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	23.322.986,82	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	5.921.627,04	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	3.425.522,63	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.489.480,56	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	3.528.253,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.524.600,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	97.959,96	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	1.049.404,78	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	765.450,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.177.986,38	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	6.027.086,10	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	676.201,47	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	1.413.383,80	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	167.257.200,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.894.139,22	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.720.580,64	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	288.469,19	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	60.303.160,52	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.183.618,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	114.634.991,40	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	84.318.903,13	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.541,32	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	106.817,56	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	850.750,70	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	18.881,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	33.422.255,07	33.422.255,07
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.	1.000,00	1.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial -	1.967.420,27	1.967.420,27
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-15.556.332,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-115.500,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-282.676,76	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.451.440,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.778.827,84	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-744.116,13	
	TOTAIS DA RECEITA	832.473.656,50	67.667.753,19
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		764.805.903,31

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	21.250.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	3.200.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	41.754.237,58
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.646.464,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	269.840.076,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	17.172.693,45
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	260.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	48.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	26.576.985,99
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	385.748.457,23
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.075.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.310.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	210.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	14.595.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	764.805.903,31
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	385.748.457,23 (50,44 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	412.995.187,79 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	14.595.000,00 (1,91 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	45.888.354,20 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.410.525,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.226.590,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	399.914,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	468.525,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	33.625,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	2.522.544,94
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	11.821,41
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83.100.991,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	700.868,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	116.020,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	28.443,68
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	77.781.660,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	577.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.413.383,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	167.257.200,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.894.139,22
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.720.580,64
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	383.665.335,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	609.502,79
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.538.291,50
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.290.394,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.181.404,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	28.098,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	23.322.986,82
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	5.921.627,04
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	3.425.522,63
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.489.480,56
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.528.253,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	51.335.561,14
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	735.021,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.446.966,78
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS	8.190.714,47
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	23.718.608,38
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	352.325,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.430,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	21.810.600,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	959.599,20

1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	125.644,60
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.706.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	917.201,83
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	456.048,73
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	272.285,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.150.246,21
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	4.096.330,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.000.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.470.855,39
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	759.806,87
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	799.471,09
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.524.600,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	97.959,96
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.049.404,78
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	765.450,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.177.986,38
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	6.027.086,10
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	676.201,47
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	288.469,19
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	60.303.160,52
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.183.618,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	114.634.991,40
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	84.318.903,13
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.541,32
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	106.817,56
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	850.750,70
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	18.881,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	30.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	48.983.678,93
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	5.760.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	33.422.255,07
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.967.420,27
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	537.145.331,34
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-53.928.892,73
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		918.217.335,43

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.947.080,95
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	129.891,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	56.671.670,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.966.408,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	160.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.208.566,31
3.3.50.41.00	Contribuições	4.103.436,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil	643.375,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	27.671.258,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.048.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.456.821,75
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	6.978.788,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	864.238,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	624.189,08
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.201.792,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	231.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.079.129,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.566.035,98
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		166.016.682,85

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	166.016.682,85
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	51.335.561,14
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	114.681.121,71

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	29,89%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	22.740.100,00	0,00	22.740.100,00
04	Administração	26.644.685,64	0,00	26.644.685,64
06	Segurança Pública	8.564.996,83	0,00	8.564.996,83
08	Assistência Social	0,00	15.458.737,22	15.458.737,22
09	Previdência Social	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
10	Saúde	0,00	166.016.682,85	166.016.682,85
11	Trabalho	4.900.846,05	0,00	4.900.846,05
12	Educação	289.497.094,98	0,00	289.497.094,98
13	Cultura	18.871.880,87	0,00	18.871.880,87
14	Direito da Cidadania	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	127.437.601,36	0,00	127.437.601,36
16	Habitação	643.152,09	0,00	643.152,09
17	Saneamento	5.500.170,52	0,00	5.500.170,52
18	Gestão Ambiental	2.730.691,12	0,00	2.730.691,12
19	Ciência e Tecnologia	250.000,00	0,00	250.000,00
20	Agricultura	4.196.577,88	0,00	4.196.577,88
22	Indústria	868.831,18	0,00	868.831,18
23	Comércio e Serviços	123.028,64	0,00	123.028,64
24	Comunicações	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26	Transporte	63.716.974,25	0,00	63.716.974,25
27	Desporto e Lazer	6.198.225,73	0,00	6.198.225,73
28	Encargos Especiais	24.819.305,03	0,00	24.819.305,03
99	Reserva de Contingência	95.329.753,19	0,00	95.329.753,19
	TOTAL GERAL	705.583.915,36	212.633.420,07	918.217.335,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	22.740.100,00	0,00	22.740.100,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	4.626.124,83	0,00	4.626.124,83
121	Planejamento e Orçamento	1.796.386,70	0,00	1.796.386,70
122	Administração Geral	105.559.055,01	26.697.274,21	132.256.329,22
123	Administração Financeira	2.253.589,16	0,00	2.253.589,16
124	Controle Interno	1.090.850,71	0,00	1.090.850,71
125	Normalização e Fiscalização	8.959.559,04	0,00	8.959.559,04
126	Tecnologia da Informação	200.000,00	0,00	200.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
131	Comunicação Social	529.142,70	0,00	529.142,70
181	Policiamento	5.390.384,29	0,00	5.390.384,29
182	Defesa Civil	335.609,11	0,00	335.609,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
244	Assistência Comunitária	1.051.646,48	13.473.237,22	14.524.883,70
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
301	Atenção Básica	0,00	53.734.470,14	53.734.470,14
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.195.000,00	5.195.000,00
306	Alimentação e Nutrição	7.177.086,10	0,00	7.177.086,10
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	498.000,00	498.000,00
361	Ensino Fundamental	214.675.770,38	0,00	214.675.770,38
365	Educação Infantil	39.145.810,27	0,00	39.145.810,27
366	Educação de Jovens e Adultos	5.042.347,04	0,00	5.042.347,04
367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	4.336.800,00	0,00	4.336.800,00
392	Difusão Cultural	13.471.490,06	0,00	13.471.490,06
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	50.000,00	0,00	50.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	131.334.695,28	0,00	131.334.695,28
452	Serviços Urbanos	21.072.414,64	0,00	21.072.414,64
482	Habitação Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	5.500.170,52	0,00	5.500.170,52
541	Preservação e Conservação Ambiental	363.664,50	0,00	363.664,50
542	Controle Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	50.000,00	0,00	50.000,00
606	Extensão Rural	720.000,00	0,00	720.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	457.000,00	0,00	457.000,00
661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
663	Mineração	60.000,00	0,00	60.000,00
664	Propriedade Industrial	40.000,00	0,00	40.000,00
691	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	45.000,00
695	Turismo	623.028,64	0,00	623.028,64
782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
812	Desporto Comunitário	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
813	Lazer	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
845	Outras Transferências	4.103.436,71	0,00	4.103.436,71
846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
999	Reserva de Contingência	95.329.753,19	0,00	95.329.753,19
	TOTAL GERAL	705.583.915,36	212.633.420,07	918.217.335,43

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Apoio Administrativo	112.209.670,70	26.605.274,21	138.814.944,91
0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	32.423.471,75	0,00	32.423.471,75
0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	3.784.748,06	0,00	3.784.748,06
0004	Manutenção de Museus	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
0005	Projetos de Pesquisa	2.666.800,00	0,00	2.666.800,00
0007	Programas FNDE	12.039.187,85	0,00	12.039.187,85
0008	Apoio a Entidades.	160.000,00	0,00	160.000,00
0009	Material de Consumo	221.963,20	0,00	221.963,20
0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	204.059.155,14	4.103.436,71	208.162.591,85
0011	reserva de contigencia	84.879.753,19	0,00	84.879.753,19
0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	576.000,00	0,00	576.000,00
0015	Regularização Fundiaria	360.000,00	0,00	360.000,00
0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	4.466.957,06	0,00	4.466.957,06
0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	100.000,00	0,00	100.000,00
0019	Mnutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	171.000,00	0,00	171.000,00
0020	Fortalecimento da Aquicultura	126.000,00	0,00	126.000,00
0021	Fortalecimento da Pesca	150.000,00	0,00	150.000,00
0030	Fortalecimento da Cadeia da Avicultura	455.000,00	0,00	455.000,00
0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	145.000,00	0,00	145.000,00
0035	Elaboração de Materiais Impressos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	160.000,00	0,00	160.000,00
0041	Fortalecimento a Cadeia Produtiva de Raizes e Tubeculos.	7.374.996,83	0,00	7.374.996,83
0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	8.599.559,04	0,00	8.599.559,04
0047	Proteção Social Básica	0,00	10.584.213,37	10.584.213,37
0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	637.000,00	637.000,00
0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.660.023,85	1.660.023,85
0050	Controle Social e Garantia de Direitos	0,00	240.000,00	240.000,00
0053	Programas Sociais Conexos	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00
0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	5.500.170,52	0,00	5.500.170,52
0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	43.000,00	0,00	43.000,00
0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	20.000,00	0,00	20.000,00
0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	200.000,00	0,00	200.000,00
0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	39.577.707,60	0,00	39.577.707,60
0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	409.000,00	0,00	409.000,00
0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	31.158.000,00	31.158.000,00
0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	545.000,00	0,00	545.000,00
0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	50.000,00	0,00	50.000,00
0078	Desenvolver Economicamente a Industria	40.000,00	0,00	40.000,00
0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	60.000,00	0,00	60.000,00
0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	45.000,00	0,00	45.000,00
0082	Atenção Basica	0,00	50.159.033,43	50.159.033,43
0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	78.269.938,50	78.269.938,50
0085	Vigilancia em Saude	0,00	6.737.000,00	6.737.000,00
0086	Estação Juventude.	0,00	300.000,00	300.000,00
0087	Gestão da Politica Educacional	5.587.000,00	0,00	5.587.000,00
0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	164.000,00	164.000,00
0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	543.664,50	0,00	543.664,50
0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	560.000,00	0,00	560.000,00
0120	Apoio a eventos esportivos	320.000,00	0,00	320.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0122	Planejamento Estrategico Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00
0126	Educaçao para o Transito	20.000,00	0,00	20.000,00
0132	Terraplenagem	30.000,00	0,00	30.000,00
0133	Pavimentação e Drenagem	54.117.415,21	0,00	54.117.415,21
0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	76.199.595,00	0,00	76.199.595,00
1115	Segurança para Maraba	845.000,00	0,00	845.000,00
1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	23.490.099,71	0,00	23.490.099,71
9999	Reserva de Contingencia	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00
	TOTAL GERAL	705.583.915,36	212.633.420,07	918.217.335,43

Pará
Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	20.410.525,00		20.410.525,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMM				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	6.226.590,95		6.226.590,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMM	010000-Recursos ordinários	399.914,09		399.914,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at			
	PMM	010000-Recursos ordinários	468.525,39		468.525,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	33.625,70		33.625,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMM				
	SDU	010000-Recursos ordinários	2.522.544,94		2.522.544,94
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.			
	SDU	010000-Recursos ordinários	11.821,41		11.821,41
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.			
	SDU	010000-Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	83.100.991,36		83.100.991,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMM	010000-Recursos ordinários	700.868,62		700.868,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMM	010000-Recursos ordinários	116.020,88		116.020,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
	PMM	010000-Recursos ordinários	28.443,68		28.443,68
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMM				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	735.021,07		735.021,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	8.200.619,87		8.200.619,87
	SDU	010000-Recursos ordinários	1.246.346,91		1.246.346,91
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00		Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	8.190.714,47		8.190.714,47
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	23.718.608,38		23.718.608,38
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	352.325,00		352.325,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	15.430,00		15.430,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	21.810.600,00		21.810.600,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	1.000,00		1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00		Laudêmios - Principal			
	SDU	010000-Recursos ordinários	959.599,20		959.599,20
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	SDU	010000-Recursos ordinários	125.644,60		125.644,60

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
	PMM	016700-Remun. de dep. banc. vinculado	1.706.000,00		1.706.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal				
	PMM	016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	917.201,83		917.201,83
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
	PMM	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	609.502,79		609.502,79
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
	PMM	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	456.048,73		456.048,73
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
	PMM	017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	272.285,27		272.285,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
	PMM	010000-Recursos ordinários	250.246,21		250.246,21
	FCCM	015000-Transf.conv.de outras entidade	900.000,00		900.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
	PMM	016600-Remun. de dep. banc.	1.417.277,97		1.417.277,97
	FCCM	016600-Remun. de dep. banc.	2.679.052,70		2.679.052,70
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
	IPASEMAR	016400-Juros de títulos de renda vinc	48.000.000,00		48.000.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	420.000,00		420.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal				
	PMM				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
	PMM				
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal				
	PMM	010000-Recursos ordinários	1.470.855,39		1.470.855,39
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	PMM				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal				
	PMM	010000-Recursos ordinários	77.781.660,00		77.781.660,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	PMM	010000-Recursos ordinários	577.500,00		577.500,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.				
	PMM	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	759.806,87		759.806,87
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	PMM	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	799.471,09		799.471,09
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.				
	PMM				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	6.538.291,50		6.538.291,50
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	1.290.394,00		1.290.394,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	5.181.404,80		5.181.404,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	28.098,00		28.098,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	23.322.986,82		23.322.986,82
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal				
	PMM	012900-Transferências de recursos do	5.921.627,04		5.921.627,04

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00		Vigilância em Saúde - Principal			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	3.425.522,63		3.425.522,63
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	1.489.480,56		1.489.480,56
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM				
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	012900-Transferências de recursos do	3.528.253,00		3.528.253,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	1.524.600,00		1.524.600,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	97.959,96		97.959,96
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	1.049.404,78		1.049.404,78
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMM	013000-Transferências de recursos do	765.450,00		765.450,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	5.177.986,38		5.177.986,38
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	6.027.086,10		6.027.086,10
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMM	013100-Transferências de recursos do	676.201,47		676.201,47
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	1.413.383,80		1.413.383,80
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMM				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMM	013200-Demais transferências da União	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	167.257.200,00		167.257.200,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	18.894.139,22		18.894.139,22
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	3.720.580,64		3.720.580,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMM	012100-Cota-parte da CIDE	288.469,19		288.469,19
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.			
	PMM	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	60.303.160,52		60.303.160,52
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	PMM				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMM				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM				
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00		Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
	PMM				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMM	015000-Transf.conv.de outras entidade	2.015.500,00		2.015.500,00
	FCCM	015000-Transf.conv.de outras entidade	9.168.118,00		9.168.118,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMM	013800-Transferências de recursos do	114.634.991,40		114.634.991,40
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMM	013900-Transf.rec. complem da União	84.318.903,13		84.318.903,13
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	232.541,32		232.541,32
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	106.817,56		106.817,56
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMM				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	850.750,70		850.750,70
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	18.881,00		18.881,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMM				
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal			
	PMM	017700-Operações de crédito externa	30.000.000,00		30.000.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	PMM				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMM	014000-Transf.convênios da União	48.983.678,93		48.983.678,93
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM	014500-Transf.conv.do Estado	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.			
	PMM	015000-Transf.conv.de outras entidade	4.080.000,00		4.080.000,00
	FCCM	015000-Transf.conv.de outras entidade	1.680.000,00		1.680.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	33.422.255,07		33.422.255,07
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	1.000,00		1.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00		Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	1.967.420,27		1.967.420,27
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-15.556.332,00		-15.556.332,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-115.500,00		-115.500,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-282.676,76		-282.676,76
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-33.451.440,00		-33.451.440,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-3.778.827,84		-3.778.827,84
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	010000-Recursos ordinários	-744.116,13		-744.116,13
		Totais	918.217.335,43	0,00	918.217.335,43

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos ordinários		365.745.366,78
		1 - Pessoal e encargos sociais	134.996.004,69
		2 - Juros e encargos da dívida	2.286.919,44
		3 - Outras despesas correntes	171.151.521,29
		4 - Investimentos	33.695.787,98
		6 - Amortização da dívida	13.165.133,38
		9 - Reserva de contingência	10.450.000,00
010600	Contribuição para o RPPS		68.087.753,19
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.496.800,00
		3 - Outras despesas correntes	646.200,00
		4 - Investimentos	65.000,00
		9 - Reserva de contingência	36.879.753,19
012100	Cota-parte da CIDE		288.469,19
		4 - Investimentos	288.469,19
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		61.862.438,48
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.588.260,47
		3 - Outras despesas correntes	8.817.792,59
		4 - Investimentos	51.456.385,42
012900	Transferências de recursos do SUS		50.726.058,35
		1 - Pessoal e encargos sociais	39.637.371,37
		3 - Outras despesas correntes	7.579.151,00
		4 - Investimentos	3.509.535,98
013000	Transferências de recursos do FNAS		3.437.414,74
		1 - Pessoal e encargos sociais	847.014,74
		3 - Outras despesas correntes	2.535.400,00
		4 - Investimentos	55.000,00
013100	Transferências de recursos do FNDE		12.231.273,95
		1 - Pessoal e encargos sociais	525.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.956.273,95
		4 - Investimentos	750.000,00
013200	Demais transferências da União		3.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000.000,00
013800	Transferências de recursos do FUNDEB		114.634.991,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	105.204.904,74

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	9.420.086,66
		4 - Investimentos	10.000,00
013900	Transf.rec. complem da União ao FUNDEB		84.318.903,13
		1 - Pessoal e encargos sociais	81.420.069,37
		3 - Outras despesas correntes	2.831.833,76
		4 - Investimentos	67.000,00
014000	Transf.convênios da União		48.983.678,93
		3 - Outras despesas correntes	2.993.186,24
		4 - Investimentos	45.990.492,69
014500	Transf.conv.do Estado		1.000.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
015000	Transf.conv.de outras entidades		17.843.618,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.885.320,00
		3 - Outras despesas correntes	6.169.750,00
		4 - Investimentos	7.788.548,00
016400	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		48.000.000,00
		9 - Reserva de contingência	48.000.000,00
016600	Remun. de dep. banc.		4.096.330,67
		1 - Pessoal e encargos sociais	779.052,64
		3 - Outras despesas correntes	358.728,07
		4 - Investimentos	2.958.549,96
016700	Remun. de dep. banc. vinculados		1.706.000,00
		4 - Investimentos	1.706.000,00
016800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		917.201,83
		1 - Pessoal e encargos sociais	617.201,83
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		609.502,79
		1 - Pessoal e encargos sociais	600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.502,79
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS		272.285,27
		3 - Outras despesas correntes	272.285,27

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		456.048,73
		3 - Outras despesas correntes	266.048,73
		4 - Investimentos	190.000,00
017700	Operações de crédito externa		30.000.000,00
		4 - Investimentos	30.000.000,00
	Total 1 - Pessoal e encargos sociais		400.596.999,85
	Total 2 - Juros e encargos da dívida		2.286.919,44
	Total 3 - Outras despesas correntes		227.307.760,35
	Total 4 - Investimentos		179.530.769,22
	Total 6 - Amortização da dívida		13.165.133,38
	Total 9 - Reserva de contingência		95.329.753,19
	Total geral		918.217.335,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	851.011.873,89	0,00	851.011.873,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	124.202.859,87	0,00	124.202.859,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	114.020.872,02	0,00	114.020.872,02
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	20.410.525,00	0,00	20.410.525,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.410.525,00	0,00	20.410.525,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.410.525,00	0,00	20.410.525,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.410.525,00	0,00	20.410.525,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	93.610.347,02	0,00	93.610.347,02
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.664.022,48	0,00	9.664.022,48
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.128.656,13	0,00	7.128.656,13
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.226.590,95	0,00	6.226.590,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	399.914,09	0,00	399.914,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	468.525,39	0,00	468.525,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	33.625,70	0,00	33.625,70
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.535.366,35	0,00	2.535.366,35
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	2.522.544,94	0,00	2.522.544,94
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	11.821,41	0,00	11.821,41
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	83.946.324,54	0,00	83.946.324,54
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.946.324,54	0,00	83.946.324,54
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83.100.991,36	0,00	83.100.991,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	700.868,62	0,00	700.868,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	116.020,88	0,00	116.020,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	28.443,68	0,00	28.443,68

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	10.181.987,85	0,00	10.181.987,85
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	735.021,07	0,00	735.021,07
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	735.021,07	0,00	735.021,07
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	735.021,07	0,00	735.021,07
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	735.021,07	0,00	735.021,07
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.446.966,78	0,00	9.446.966,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.446.966,78	0,00	9.446.966,78
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.446.966,78	0,00	9.446.966,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.446.966,78	0,00	9.446.966,78
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	54.087.677,85	0,00	54.087.677,85
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	32.277.077,85	0,00	32.277.077,85
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	32.277.077,85	0,00	32.277.077,85
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.190.714,47	0,00	8.190.714,47
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	8.190.714,47	0,00	8.190.714,47
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS	8.190.714,47	0,00	8.190.714,47
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	23.718.608,38	0,00	23.718.608,38
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	23.718.608,38	0,00	23.718.608,38
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	352.325,00	0,00	352.325,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	352.325,00	0,00	352.325,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	15.430,00	0,00	15.430,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	15.430,00	0,00	15.430,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.810.600,00	0,00	21.810.600,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.810.600,00	0,00	21.810.600,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	21.810.600,00	0,00	21.810.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	58.713.859,30	0,00	58.713.859,30
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.086.243,80	0,00	1.086.243,80
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	960.599,20	0,00	960.599,20
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	959.599,20	0,00	959.599,20
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	959.599,20	0,00	959.599,20
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	959.599,20	0,00	959.599,20

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	125.644,60	0,00	125.644,60
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	125.644,60	0,00	125.644,60
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	125.644,60	0,00	125.644,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	57.627.615,50	0,00	57.627.615,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.207.615,50	0,00	57.207.615,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.207.615,50	0,00	9.207.615,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.207.615,50	0,00	9.207.615,50
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.111.284,83	0,00	5.111.284,83
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	917.201,83	0,00	917.201,83
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	609.502,79	0,00	609.502,79
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	456.048,73	0,00	456.048,73
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	272.285,27	0,00	272.285,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.150.246,21	0,00	1.150.246,21
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	4.096.330,67	0,00	4.096.330,67
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	0,00	420.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	420.000,00	0,00	420.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.470.855,39	0,00	1.470.855,39
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.470.855,39	0,00	1.470.855,39
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.470.855,39	0,00	1.470.855,39
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.470.855,39	0,00	1.470.855,39
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.470.855,39	0,00	1.470.855,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	611.327.630,90	0,00	611.327.630,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.726.568,80	0,00	150.726.568,80
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	150.726.568,80	0,00	150.726.568,80
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	78.359.160,00	0,00	78.359.160,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	77.781.660,00	0,00	77.781.660,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	77.781.660,00	0,00	77.781.660,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	577.500,00	0,00	577.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	577.500,00	0,00	577.500,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.559.277,96	0,00	1.559.277,96
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	759.806,87	0,00	759.806,87
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	759.806,87	0,00	759.806,87

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	799.471,09	0,00	799.471,09
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	799.471,09	0,00	799.471,09
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	50.726.058,35	0,00	50.726.058,35
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	50.726.058,35	0,00	50.726.058,35
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.726.058,35	0,00	50.726.058,35
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	13.038.188,30	0,00	13.038.188,30
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.538.291,50	0,00	6.538.291,50
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.499.896,80	0,00	6.499.896,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.290.394,00	0,00	1.290.394,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.181.404,80	0,00	5.181.404,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	28.098,00	0,00	28.098,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	29.244.613,86	0,00	29.244.613,86
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	23.322.986,82	0,00	23.322.986,82
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	5.921.627,04	0,00	5.921.627,04
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	3.425.522,63	0,00	3.425.522,63
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	1.489.480,56	0,00	1.489.480,56
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.489.480,56	0,00	1.489.480,56
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.528.253,00	0,00	3.528.253,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	3.437.414,74	0,00	3.437.414,74
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	3.437.414,74	0,00	3.437.414,74
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	3.437.414,74	0,00	3.437.414,74
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.524.600,00	0,00	1.524.600,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	97.959,96	0,00	97.959,96
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.049.404,78	0,00	1.049.404,78
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	765.450,00	0,00	765.450,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	12.231.273,95	0,00	12.231.273,95
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.177.986,38	0,00	5.177.986,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.177.986,38	0,00	5.177.986,38
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	6.027.086,10	0,00	6.027.086,10
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	6.027.086,10	0,00	6.027.086,10

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	676.201,47	0,00	676.201,47
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	676.201,47	0,00	676.201,47
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.413.383,80	0,00	1.413.383,80
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.413.383,80	0,00	1.413.383,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	1.413.383,80	0,00	1.413.383,80
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	250.463.549,57	0,00	250.463.549,57
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	250.463.549,57	0,00	250.463.549,57
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	190.160.389,05	0,00	190.160.389,05
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	167.257.200,00	0,00	167.257.200,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	167.257.200,00	0,00	167.257.200,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.894.139,22	0,00	18.894.139,22
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.894.139,22	0,00	18.894.139,22
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.720.580,64	0,00	3.720.580,64
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.720.580,64	0,00	3.720.580,64
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	288.469,19	0,00	288.469,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	288.469,19	0,00	288.469,19
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	60.303.160,52	0,00	60.303.160,52
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	60.303.160,52	0,00	60.303.160,52
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	60.303.160,52	0,00	60.303.160,52
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.183.618,00	0,00	11.183.618,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.183.618,00	0,00	11.183.618,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.183.618,00	0,00	11.183.618,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.183.618,00	0,00	11.183.618,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	198.953.894,53	0,00	198.953.894,53
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	198.953.894,53	0,00	198.953.894,53
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	198.953.894,53	0,00	198.953.894,53
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	114.634.991,40	0,00	114.634.991,40
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	114.634.991,40	0,00	114.634.991,40

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	84.318.903,13	0,00	84.318.903,13
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	84.318.903,13	0,00	84.318.903,13
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.208.990,58	0,00	1.208.990,58
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.358,88	0,00	339.358,88
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	232.541,32	0,00	232.541,32
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	232.541,32	0,00	232.541,32
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	232.541,32	0,00	232.541,32
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	106.817,56	0,00	106.817,56
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	106.817,56	0,00	106.817,56
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	106.817,56	0,00	106.817,56
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.750,70	0,00	850.750,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	850.750,70	0,00	850.750,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	850.750,70	0,00	850.750,70
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	850.750,70	0,00	850.750,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	850.750,70	0,00	850.750,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.881,00	0,00	18.881,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	18.881,00	0,00	18.881,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	18.881,00	0,00	18.881,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	18.881,00	0,00	18.881,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	85.743.678,93	0,00	85.743.678,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	55.743.678,93	0,00	55.743.678,93
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.983.678,93	0,00	48.983.678,93
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	48.983.678,93	0,00	48.983.678,93
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	48.983.678,93	0,00	48.983.678,93
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	48.983.678,93	0,00	48.983.678,93
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	48.983.678,93	0,00	48.983.678,93

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.390.675,34	0,00	35.390.675,34
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	35.390.675,34	0,00	35.390.675,34
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	35.390.675,34	0,00	35.390.675,34
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	33.423.255,07	0,00	33.423.255,07
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	33.423.255,07	0,00	33.423.255,07
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	33.422.255,07	0,00	33.422.255,07
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.967.420,27	0,00	1.967.420,27
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.967.420,27	0,00	1.967.420,27
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial	1.967.420,27	0,00	1.967.420,27
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.967.420,27	0,00	1.967.420,27
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-53.928.892,73	0,00	-53.928.892,73
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-53.928.892,73	0,00	-53.928.892,73
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-53.928.892,73	0,00	-53.928.892,73
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-53.928.892,73	0,00	-53.928.892,73
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-15.954.508,76	0,00	-15.954.508,76
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-15.954.508,76	0,00	-15.954.508,76
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-15.671.832,00	0,00	-15.671.832,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-15.556.332,00	0,00	-15.556.332,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-15.556.332,00	0,00	-15.556.332,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-115.500,00	0,00	-115.500,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-115.500,00	0,00	-115.500,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-282.676,76	0,00	-282.676,76
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-282.676,76	0,00	-282.676,76
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-282.676,76	0,00	-282.676,76
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-37.974.383,97	0,00	-37.974.383,97
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-37.974.383,97	0,00	-37.974.383,97
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-37.974.383,97	0,00	-37.974.383,97
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-33.451.440,00	0,00	-33.451.440,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.451.440,00	0,00	-33.451.440,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.778.827,84	0,00	-3.778.827,84
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.778.827,84	0,00	-3.778.827,84
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-744.116,13	0,00	-744.116,13
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-744.116,13	0,00	-744.116,13

	TOTAL GERAL	918.217.335,43	0,00	918.217.335,43

Governo Municipal de Marabá
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2018 - Consolidado — Em R$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.265.700,00	3.265.700,00	3.265.700,00	3.265.700,00	3.265.700,00	4.082.025,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	996.300,00	996.300,00	996.300,00	996.300,00	996.300,00	1.245.090,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	79.914,09
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	93.525,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.625,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	403.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00	504.544,94
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.321,41
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.296.200,00	13.296.200,00	13.296.200,00	13.296.200,00	13.296.200,00	16.619.991,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	140.368,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	23.020,88
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.443,68
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	147.021,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.889.466,78
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuiçao Prev. Parcelamento RPPS	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.638.214,47
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	4.743.608,38

- continua -

- continuação -

1.2.1.0.04.3.1.00.00.00						
Contribuição dos Servidores Inativos						
Civis para o RPPS - Princ.	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	70.325,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00						
Contribuição dos Pensionistas Civis						
para o RPPS - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.930,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00						
Contribuição Custeio do Serviço de						
Iluminação Pública - Princ.	3.489.700,00	3.489.700,00	3.489.700,00	3.489.700,00	3.489.700,00	4.362.100,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00						
Aluguéis - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00						
Laudêmios - Principal	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	192.099,20
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00						
Outras Receitas Imobiliárias -						
Principal	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	25.144,60
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00						
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties						
- Principal	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	341.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00						
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB -						
Principal	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	183.201,83
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00						
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS -						
Principal	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	122.002,79
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00						
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE -						
Principal	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	91.048,73
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00						
Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS -						
Principal	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	54.285,27
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00						
Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros						
dest. - Principal	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	230.246,21
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00						
Rem de Dep.Banc.de Recur. Não						
Vinculados - Principal	655.400,00	655.400,00	655.400,00	655.400,00	655.400,00	819.330,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00						
Remuneração dos Recursos do RPPS -						
Principal	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	9.600.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00						
Dividendos - Principal	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	84.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00						
Serviços de Transporte - Principal	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	294.355,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM- Cota Mensal -						
Principal	12.445.100,00	12.445.100,00	12.445.100,00	12.445.100,00	12.445.100,00	15.556.160,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade						
Territorial Rural - Princ.	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	115.500,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00						
Cota-Parte Compensação Financeira						
Recursos Hídricos - Princ.	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	151.806,87

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00						
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	159.971,09
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00						
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.307.791,50
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05						
Saúde da Família - Principal	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	257.894,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10						
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	1.036.404,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15						
Saúde Bucal - Principal	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.598,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00						
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.731.700,00	3.731.700,00	3.731.700,00	3.731.700,00	3.731.700,00	4.664.486,82
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00						
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	1.184.127,04
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00						
Vigilância em Saúde - Principal	548.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	685.022,63
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00						
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	297.980,56
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00						
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	705.753,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00						
Proteção Social Básica - Principal	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	305.100,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00						
Gestão do SUAS - Principal	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	19.459,96
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00						
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	209.904,78
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00						
Outras Transferências do FNAS - Principal	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	152.950,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação - Principal	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	1.035.486,38
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00						
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00						
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	964.300,00	964.300,00	964.300,00	964.300,00	964.300,00	1.205.586,10
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00						
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	135.201,47
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	282.883,80
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00						
Outras Transferências da União - Principal	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	26.761.200,00	26.761.200,00	26.761.200,00	26.761.200,00	26.761.200,00	33.451.200,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.023.100,00	3.023.100,00	3.023.100,00	3.023.100,00	3.023.100,00	3.778.639,22
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	595.300,00	595.300,00	595.300,00	595.300,00	595.300,00	744.080,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00						
Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	57.469,19
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00						
Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	9.648.500,00	9.648.500,00	9.648.500,00	9.648.500,00	9.648.500,00	12.060.660,52
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00						
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	2.236.618,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.341.600,00	18.341.600,00	18.341.600,00	18.341.600,00	18.341.600,00	22.926.991,40
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00						
Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	13.491.000,00	13.491.000,00	13.491.000,00	13.491.000,00	13.491.000,00	16.863.903,13
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00						
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	46.541,32
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00						
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	21.317,56
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00						
Outras Restituições - Principal	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	170.250,70
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00						
Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.881,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	7.837.400,00	7.837.400,00	7.837.400,00	7.837.400,00	7.837.400,00	9.796.678,93
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00						
Transferências de Convênio de Instituições Privadas - Princ.	921.600,00	921.600,00	921.600,00	921.600,00	921.600,00	1.152.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00						
Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	5.347.600,00	5.347.600,00	5.347.600,00	5.347.600,00	5.347.600,00	6.684.255,07
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00						
Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00						
Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	393.420,27

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.489.000,00	-2.489.000,00	-2.489.000,00	-2.489.000,00	-2.489.000,00	-3.111.332,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-23.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-56.676,76
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.352.200,00	-5.352.200,00	-5.352.200,00	-5.352.200,00	-5.352.200,00	-6.690.440,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-604.600,00	-604.600,00	-604.600,00	-604.600,00	-604.600,00	-755.827,84
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00	-119.100,00	-148.616,13
TOTAL GERAL	46.915.400,00	46.915.400,00	46.915.400,00	46.915.400,00	46.915.400,00	83.640.335,43