



PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

## LEI Nº 17.648, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2015.**

**O Prefeito Municipal de Marabá**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

**Art. 1º.** O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2015, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 744.444.073,87** (setecentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e setenta e três reais e oitenta e sete 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:

	<b>R\$ 1,00</b>
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>744.444.073,87</b>
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>655.862.419,95</b>
Receita Tributária	137.812.976,90
Receita de Contribuições	58.373.800,45
Receita Patrimonial	31.799.066,46
Receitas de Serviços	1.490.577,87
Transferências Correntes	419.596.239,91
Outras Receitas Correntes	6.789.758,36
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132.306.681,80</b>
Operações de Crédito	30.000.000,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

Transferências de Capital 102.306.681,80

**1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA -43.725.027,88**

Dedução para Formação do FUNDEB -38.725.027,88

Outras Deduções de Receitas -5.000.000,00

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

**1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

01 – Legislativa	19.000.000,00
04 – Administração	34.367.107,69
06 - Segurança Pública	6.253.000,00
08 - Assistência Social	12.791.200,00
09 - Previdência Social	19.404.200,00
10 – Saúde	141.363.986,68
11 – Trabalho	2.391.000,00
12 – Educação	199.261.027,67
13 – Cultura	15.849.700,00
14 - Direito da Cidadania	2.132.000,00
15 – Urbanismo	79.905.840,47
16 – Habitação	7.703.800,00
17 – Saneamento	60.200.000,00
18 - Gestão Ambiental	3.674.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	75.000,00
20 – Agricultura	5.826.715,80
22 – Indústria	706.500,00
23 - Comércio e Serviços	3.054.800,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

25 – Energia	2.586.000,00
26 – Transporte	42.816.000,00
27 - Desporto e Lazer	11.966.500,00
28 - Encargos Especiais	15.468.000,00
99 - Reserva de Contingência	57.647.695,56
<b>TOTAL</b>	<b>744.444.073,87</b>

## II DESPESA POR ORGÃOS

### PODER LEGISLATIVO

**19.000.000,00**

Câmara Municipal

19.000.000,00

### PODER EXECUTIVO

**725.444.073,87**

Gabinete do Prefeito

4.388.000,00

Assessoria de Comunicação

4.504.608,11

Procuradoria Geral PROGEM

2.478.000,00

Secretaria de Planejamento

2.572.000,00

Secretaria de Administração

9.360.000,00

Secretaria de Finanças

2.487.200,00

Secretaria de Gestão Fazendária

2.952.000,00

Secretaria de Educação

55.363.700,00

Secretaria Municipal de Cultura

4.071.500,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

3.082.000,00

Secretaria Municipal de Saúde

141.363.986,68

Secretaria de Assistência Social

11.985.400,00

Secretaria de Viação e Obras

194.754.566,11

Secretaria Municipal de Agricultura

4.235.200,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.674.000,00

Secretaria Municipal de Min, Ind, Com, Cienc Tec

1.491.500,00





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

Secretaria Ação com Trabalho e Cidadania	4.228.000,00
Secretaria Municipal de Turismo	1.654.800,00
Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília	62.200,00
Secretaria Municipal de Segurança Institucional	10.751.000,00
Controladoria Geral Município	1.282.999,58
Encargos Gerais do Município	10.812.700,00
Superintendência de Desenvolvimento Urbano SDU	8.064.090,16
Fundação Casa Cultura Marabá	11.778.200,00
Instituto Previdência dos Servidores de Marabá IPASEMAR	67.051.895,56
FUNDEB	144.422.427,67
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.925.800,00
Reserva de Contingência	10.000.000,00

### **III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA**

#### **1-DESPESAS CORRENTES 513.845.715,42**

Pessoal e Encargos Sociais	293.337.761,82
Juros e Encargos da Dívida	649.600,00
Outras Despesas Correntes	219.858.353,60

#### **2 - Despesas de Capital 172.950.662,89**

Investimentos	162.950.662,89
Amortização da Dívida	10.000.000,00

#### **3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 57.647.695,56**

**TOTAL 744.444.073,87**





PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE MARABÁ

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

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a **20%** (vinte por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

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 art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

**Art. 5º.** Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

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

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá**, Estado do Pará, em 20 de Dezembro de 2014.

**JOÃO SALAME NETO**

Prefeito Municipal de Marabá



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	650.862.419,95	Legislativa	19.000.000,00
Receita Tributária	137.812.976,90	Administração	31.847.107,69
Receitas de Contribuições	58.373.800,45	Segurança Pública	6.253.000,00
Receita Patrimonial	26.799.066,46	Assistência Social	12.791.200,00
Receita de Serviços	1.490.577,87	Previdência Social	19.404.200,00
Transferências Correntes	419.596.239,91	Saúde	141.363.986,68
Outras Receitas Correntes	6.789.758,36	Trabalho	3.391.000,00
Receitas de Capital	132.306.681,80	Educação	199.261.027,67
Operações de Crédito	30.000.000,00	Cultura	15.849.700,00
Transferências de Capital	102.306.681,80	Direito da Cidadania	2.132.000,00
Deduções da Receita	-38.725.027,88	Urbanismo	82.425.840,47
Deduções - FUNDEB	-38.725.027,88	Habituação	7.703.800,00
		Saneamento	60.200.000,00
		Gestão Ambiental	3.674.000,00
		Ciência e Tecnologia	75.000,00
		Agricultura	5.826.715,80
		Indústria	706.500,00
		Comércio e Serviços	2.054.800,00
		Energia	2.586.000,00
		Transporte	42.816.000,00
		Desporto e Lazer	11.966.500,00
		Encargos Especiais	15.468.000,00
		Reserva de Contingência	57.647.695,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.444.073,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.444.073,87</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	650.862.419,95	Câmara Municipal	19.000.000,00
Receita Tributária	137.812.976,90	Gabinete do Prefeito	4.388.000,00
Receitas de Contribuições	58.373.800,45	Assessoria de Comunicação	4.504.608,11
Receita Patrimonial	26.799.066,46	Procuradoria Geral - Progem	2.478.000,00
Receita de Serviços	1.490.577,87	Secretaria de Planejamento	2.572.000,00
Transferências Correntes	419.596.239,91	Secretaria de Administração	9.360.000,00
Outras Receitas Correntes	6.789.758,36	Secretaria de Finanças	2.487.200,00
Receitas de Capital	132.306.681,80	Secretaria de Gestão Fazendária	2.952.000,00
Operações de Crédito	30.000.000,00	Secretaria de Educação	55.363.700,00
Transferências de Capital	102.306.681,80	Secretaria Municipal de Cultura	4.071.500,00
Deduções da Receita	-38.725.027,88	Sec Municipal de Esporte e Lazer	3.082.000,00
Deduções - FUNDEB	-38.725.027,88	Secretaria Municipal de Saúde	141.363.986,68
		Secretaria de Assistência Social	11.985.400,00
		Secretaria de Viação e Obras	194.745.566,11
		Secretaria Municipal de Agricultura	4.235.200,00
		Secretaria Mun de Meio Ambiente	3.674.000,00
		Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.491.500,00
		Secretaria Ação com Trab e Cidadania	4.228.000,00
		Secretaria Municipal de Turismo	1.654.800,00
		Secretaria Extraord Repr em Brasília	62.200,00
		Secretaria Mun Segurança Institucional	10.751.000,00
		Controladoria Geral Município	1.282.999,58
		Encargos Gerais do Município	15.468.000,00
		Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu	8.064.090,16
		Fundação Casa Cultura Marabá	11.778.200,00
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	67.051.895,56
		FUNDEB	144.422.427,67
		Fmdca	1.925.800,00
		Reserva de Contingência	10.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.444.073,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>744.444.073,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	137.812.976,90	Pessoal e Encargos Sociais	292.387.761,82
Receitas de Contribuições	58.373.800,45	Juros e Encargos da Dívida	649.600,00
Receita Patrimonial	26.799.066,46	Outras Despesas Correntes	220.808.353,60
Receita de Serviços	1.490.577,87	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	98.291.676,65
Transferências Correntes	419.596.239,91		
Outras Receitas Correntes	6.789.758,36	T O T A L	612.137.392,07
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
Receitas de Contribuições	0,00	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	0,00	Investimentos	162.950.662,89
Deduções da Receita		Amortização da Dívida	10.000.000,00
Deduções - FUNDEB	-38.725.027,88	SUPERÁVIT	57.647.695,56
Outras Deduções de Receitas	0,00		
T O T A L	612.137.392,07	T O T A L	230.598.358,45
<hr/>		<hr/>	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	98.291.676,65		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	30.000.000,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	102.306.681,80		
Outras Receitas de Capital	0,00		
T O T A L	230.598.358,45		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	612.137.392,07	DESPESAS CORRENTES.....	513.845.715,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	132.306.681,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	172.950.662,89
TOTAL.....	744.444.073,87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	57.647.695,56
		TOTAL.....	744.444.073,87



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				572.968.234,23
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			131.169.979,46	
1110.00.00.00.00	Impostos		124.680.396,24		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		19.041.857,88		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	4.478.307,22		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		14.563.550,66		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do		14.350.271,90		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	13.387.366,35		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010100	962.905,55		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010100	213.278,76		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		105.638.538,36		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		105.638.538,36		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.055.396,33		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010100	62.075,23		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010100	993.321,10		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		104.583.142,03		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010100	1.113.568,79		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010100	103.469.573,24		
1120.00.00.00.00	Taxas		6.489.583,22		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		5.221.733,45		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010200	189.650,05		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010200	848.696,59		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010200	325.552,29		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	3.839.143,59		

- continua -

- cont inuação -

1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010200	311,49	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de			
	Estabelecimentos em Horário	010200	3.614,43	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de			
	Obras	010200	11.843,84	
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou			
	Liberção de Animais	010200	2.921,17	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.267.849,77	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	010200	1.267.849,77	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			14.113.004,89
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	010500	14.113.004,89	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.790.815,41
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		2.787.562,39	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros			
	sobre o Capital Próprio		3.439,48	
1322.00.01.00.00	Dividendos	011300	3.439,48	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		2.784.122,91	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados		2.032.459,54	
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - Royalties	016600	2.617,72	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - FUNDEB	026800	149.895,67	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000	1.051.048,53	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - MDE	027200	364.603,85	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - CIDE	027400	259,19	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de			
	Rec. Vinc. - FNAS	027100	254.724,65	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de			
	Recur. Vinculado	026700	209.309,93	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur.			
	Não Vinculados		751.663,37	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos			
	de Recursos não vinculados	016600	751.663,37	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	011300	3.253,02	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			1.490.577,87
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		1.490.577,87	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	011700	1.490.577,87	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			417.125.686,49
1720.00.00.00.00	Transferências			
	Intergovernamentais		414.458.669,34	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		153.545.967,09	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		72.664.225,88	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de			
	Participação dos Municípios -	011900	72.346.627,64	

- cont inua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900	317.598,24
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		16.533.674,11
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	022400	1.079.555,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	022400	14.425.748,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	022400	1.028.370,94
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		47.069.231,33
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		10.711.400,87
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900	6.563.741,06
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	255.315,72
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	3.859.579,14
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900	32.764,95
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		34.278.782,59
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022900	5.552.864,35
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	022900	18.068.028,62
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	022900	5.797.331,47
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Moveis as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	022900	1.548.451,98
1721.33.12.51.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	022900	179.561,90
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	022900	2.725.666,63
1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do	022900	406.877,64
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		636.255,71
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900	51.080,53
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	585.175,18
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		1.368.470,66
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	963.438,62
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	022900	405.032,04
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		74.321,50
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	74.321,50
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		2.247.793,77
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000	933.681,42

- continua -

- continuação -

1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	023000	190.385,79
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	1.123.726,56
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	Fundo Nac. de Desenv.		12.100.136,33
1721.35.01.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação	023100	3.910.494,94
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog.		
	Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	73.916,10
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog.		
	Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	4.611.407,42
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao		
	Progr.Nacional de Apoio	023100	425.026,62
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvolvimento da Educação-FNDE		3.079.291,25
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil		
	Alfabetizado	023100	14.334,88
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa		
	Educação de Jovens e Adultos -	023100	1.186.447,06
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros		
	Programas Vinculados ao FNDE	023100	1.878.509,31
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS		
	- Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	1.156.476,73
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	023200	1.774.428,94
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		116.640.170,25
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		114.871.109,21
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	100.441.738,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	10.612.650,93
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre		
	Exportação	013300	3.816.719,54
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	Estado p/		1.643.344,48
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de		
	Assistência Farmacêutica Básica	022900	439.089,35
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de		
	Outros Programas e Ações	023200	1.204.255,13
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	023700	125.716,56
1724.00.00.00.00	Transferências		
	Multigovernamentais		144.272.532,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação Básica -	023800	89.829.718,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da		
	Complementação da União ao FUNDEB	023900	54.442.813,57
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições		
	Privadas	025000	21.579,77
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.645.437,38
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		1.136.917,15
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênios da União	024000	1.136.917,15

- continua -

- cont inuação -

1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	025000	1.508.520,23		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			6.278.170,11	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.542.809,56		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.974.671,70		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	318.399,31		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	015100	1.644.847,64		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		11.424,75		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	015200	11.424,75		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		140.558,15		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	111.870,34		
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	015400	28.687,81		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		427.579,71		
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		126.708,48		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	015700	126.708,48		
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	016100	11.581,04		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	015700	289.290,19		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		2.716.127,80		
1922.00.00.00.00	Restituições		2.716.127,80		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	2.716.127,80		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		893.485,64		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		893.485,64		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	011300	714.985,51		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	011300	178.494,93		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		5,20		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	011300	5,20		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		125.747,11		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		125.747,11		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	125.747,11		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			123.306.681,80	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			30.000.000,00	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas		30.000.000,00		
2123.00.00.00.00	Operações Crédito Externa - Contratuals		30.000.000,00		
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuals	027700	30.000.000,00		

- cont inua -

- continuação -

2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			93.306.681,80	
2420.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais		8.516.166,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		8.516.166,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS	024100	8.516.166,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		84.790.515,80		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades		84.790.515,80		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União	024000	84.790.515,80		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-38.725.027,88	-38.725.027,88
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -				
	FUNDEB		-38.725.027,88		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferências Correntes		-38.725.027,88		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferências da União - FUNDEB		-14.150.804,45		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferência da União		-13.919.509,15		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM -				
	FUNDEB e Redutor Financeiro		-13.855.989,66		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM -				
	FUNDEB	011900	-13.855.989,66		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a				
	Formação do FUNDEB-ITR	011900	-63.519,49		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação				
	do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	011900	-231.295,30		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos				
	Estados		-24.574.223,43		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de				
	Transferências dos Estados		-24.574.223,43		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a				
	Formação do FUNDEB - ICMS	013300	-21.088.348,92		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação				
	do FUNDEB - IPVA	013300	-2.722.530,55		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a				
	Formação do FUNDEB - IPI -	013300	-763.343,96		
TOTAL DA RECEITA					657.549.888,15

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				19.000.000,00
	Prefeitura Municipal de Marabá	010100	6.092.675,03		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011900	3.036.265,82		
	Prefeitura Municipal de Marabá	013300	9.248.700,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015100	179.722,11		
	Prefeitura Municipal de Marabá	016100	251.555,95		
	Prefeitura Municipal de Marabá	016600	119.781,09		
	Prefeitura Municipal de Marabá	026700	71.300,00		
TOTAL DA RECEITA					19.000.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				67.051.895,56
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			44.260.795,56	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		44.260.795,56		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		44.260.795,56		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	016500	19.710.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	19.500.000,00		
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	160.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	010600	10.000,00		
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	010600	2.800.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	010600	2.080.795,56		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			22.320.100,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		22.320.100,00		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		320.100,00		
1322.00.01.00.00	Dividendos	011300	320.100,00		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.		22.000.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	016500	20.000.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do	016500	2.000.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			471.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		351.000,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		351.000,00		
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do		351.000,00		
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de	015300	350.000,00		
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio	015300	1.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		120.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		120.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	120.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>67.051.895,56</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				8.064.090,16
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			6.642.997,44	
1110.00.00.00.00	Impostos		2.139.137,85		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.139.137,85		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	1.263,19		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010100	2.137.874,66		
1120.00.00.00.00	Taxas		4.503.859,59		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		3.049.251,45		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010200	23.385,53		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010200	2.871.169,16		
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	010200	154.696,76		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.454.608,14		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010200	1.454.608,14		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.380.630,86	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.341.072,57		
1314.00.00.00.00	Laudêmios	011300	859.916,90		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	011300	481.155,67		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		39.558,29		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		39.558,29		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		39.558,29		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	39.558,29		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			40.461,86	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		40.461,86		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		39.298,19		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	8.662,52		
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015200	18.792,37		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		11.843,30		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	015200	11.843,30		

- continua -

- continuação -

1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.163,67	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	016100	1.163,67	
			TOTAL DA RECEITA	8.064.090,16

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				2.778.200,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			307.520,19	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		307.520,19		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		307.520,19		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		305.786,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	026700	305.786,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		1.734,19		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	026700	1.734,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			2.470.553,42	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	025000	2.470.553,42		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			126,39	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		126,39		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	026700	126,39		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				9.000.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			9.000.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		9.000.000,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	025000	9.000.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>11.778.200,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				141.363.986,68
	Prefeitura Municipal de Marabá	010100	28.323.751,47		
	Prefeitura Municipal de Marabá	010200	1.033.900,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011700	693.500,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011900	20.329.832,34		
	Prefeitura Municipal de Marabá	013300	29.112.466,44		
	Prefeitura Municipal de Marabá	022900	47.508.320,68		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023200	1.805.984,07		
	Prefeitura Municipal de Marabá	024000	1.136.917,15		
	Prefeitura Municipal de Marabá	027000	1.051.048,53		
	Prefeitura Municipal de Marabá	022400	1.852.100,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	024100	8.516.166,00		
TOTAL DA RECEITA					141.363.986,68

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.985.400,00
	Prefeitura Municipal de Marabá	010100	2.107.300,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	010200	465.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011900	193.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	013300	5.904.800,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015100	352.781,58		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015400	1.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	016100	449.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023000	2.247.793,77		
	Prefeitura Municipal de Marabá	025000	10.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	027100	254.724,65		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>11.985.400,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.925.800,00
	Prefeitura Municipal de Marabá	010100	30.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011900	375.700,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	025000	1.520.100,00		
TOTAL DA RECEITA					1.925.800,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				144.422.427,67
	Prefeitura Municipal de Marabá	023800	89.829.718,43		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023900	54.442.813,57		
	Prefeitura Municipal de Marabá	026800	149.895,67		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>144.422.427,67</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				55.363.700,00
	Prefeitura Municipal de Marabá	010100	8.246.944,64		
	Prefeitura Municipal de Marabá	010200	2.153.100,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011300	350.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011700	765.277,87		
	Prefeitura Municipal de Marabá	011900	8.215.900,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	013300	16.932.419,34		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015100	1.430.743,26		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015200	10.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015400	139.558,15		
	Prefeitura Municipal de Marabá	015700	382.800,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	016100	516.000,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	016600	634.500,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023100	12.100.136,33		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023200	1.172.700,00		
	Prefeitura Municipal de Marabá	023700	125.716,56		
	Prefeitura Municipal de Marabá	027200	364.603,85		
	Prefeitura Municipal de Marabá	022400	1.823.300,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>55.363.700,00</b>



**Governo Municipal de Marabá**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	PORTARIA Nº350, 18/06/2010 STN
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1314.00.00.00.00	Laudêmi os	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	
1322.00.01.00.00	Dividendos	Portaria SOF nº 135, de 27 SET 2013.
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimonia is	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais s	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721. 22. 20. 00. 00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Mi nerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721. 22. 70. 00. 00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721. 33. 00. 00. 00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721. 33. 11. 00. 00	Atenção Básica	
1721. 33. 11. 10. 00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721. 33. 11. 31. 00	Saúde da Família	
1721. 33. 11. 32. 00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721. 33. 11. 33. 00	Saúde Bucal	
1721. 33. 12. 00. 00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721. 33. 12. 10. 00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721. 33. 12. 18. 00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	
1721. 33. 12. 20. 00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721. 33. 12. 47. 00	Serviços de Atendimento Move l as Urgências - SAMU 192 (MAC)	
1721. 33. 12. 51. 00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	
1721. 33. 12. 55. 00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	
1721. 33. 12. 59. 00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador	
1721. 33. 13. 00. 00	Vigilância em Saúde	
1721. 33. 13. 10. 00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721. 33. 13. 30. 00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721. 33. 14. 00. 00	Assistência Farmacêutica	
1721. 33. 14. 10. 00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721. 33. 14. 40. 00	Farmácia Popular do Brasil	
1721. 33. 15. 00. 00	Gestão do SUS	
1721. 33. 15. 30. 00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721. 34. 00. 00. 00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1721. 34. 09. 00. 00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721. 34. 15. 00. 00	Piso Básico Variável (PBVII)	
1721. 34. 99. 00. 00	Outras Transferências do FNAS	
1721. 35. 00. 00. 00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	
1721. 35. 01. 00. 00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721. 35. 02. 00. 00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escol ar-PDDE	
1721. 35. 03. 00. 00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escol ar-PNAE	
1721. 35. 04. 00. 00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escol ar-PNATE	
1721. 35. 99. 00. 00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721. 35. 99. 06. 00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	
1721. 35. 99. 08. 00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	
1721. 35. 99. 09. 00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PORTARIA SOF nº 18, DE 24/08/97
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor	
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PORT. CONJ. STN Nº 02, DE 13/07/2012

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	
2123.00.00.00.00	Operações Crédito Externa - Contratuais	
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PORTARIA SOF Nº 18, DE 24/08/97
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

01 Câmara Municipal

---

02 Gabinete do Prefeito

---

03 Assessoria de Comunicação

---



04 Procuradoria Geral - Progem

---

05 Secretaria de Planejamento

---

06 Secretaria de Administração

---

07 Secretaria de Finanças

---

08 Secretaria de Gestão Fazendária

---

09 Secretaria de Educação

---

10 Secretaria Municipal de Cultura

---

11 Sec Municipal de Esporte e Lazer

---



12 Secretaria Municipal de Saúde

---

13 Secretaria de Assistência Social

---

13 Secretaria de Assistência Social

---

14 Secretaria de Viação e Obras

---

15 Secretaria Municipal de Agricultura

---

16 Secretaria Mun de Meio Ambiente

---

18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec

---

19 Secretaria Ação com Trab e Cidadania

---



20 Secretaria Municipal de Turismo

---

21 Secretaria Extraord Repr em Brasília

---

22 Secretaria Mun Segurança Institucional

---

23 Controladoria Geral Município

---

24 Encargos Gerais do Município

---

25 Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu

---

26 Fundação Casa Cultura Marabá

---

27 Instituto Prev Serv Marabá-Ipaseamar

---



28 FUNDEB

---

29 Fmdca

---

29 Fmdca

---

99 Reserva de Contingência

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.388.000,00	4.388.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.388.000,00	4.388.000,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.633.000,00	3.633.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.633.000,00	3.633.000,00
04 122 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	755.000,00	755.000,00
04 122 0047 2.003	Apoio a Entidades não Governamentais		700.000,00	700.000,00
04 122 0047 2.004	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual		41.000,00	41.000,00
04 122 0047 2.005	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	4.388.000,00	4.388.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Assessoria de Comunicação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.504.608,11	4.504.608,11
04 131	Comunicação Social	0,00	4.504.608,11	4.504.608,11
04 131 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.374.608,11	1.374.608,11
04 131 0002 2.007	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		1.374.608,11	1.374.608,11
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	3.130.000,00	3.130.000,00
04 131 0003 2.008	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade		3.030.000,00	3.030.000,00
04 131 0003 2.145	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	4.504.608,11	4.504.608,11

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral-Progem  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Geral

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 091 0004	Defesa do Município	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 091 0004 2.009	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		2.478.000,00	2.478.000,00
TOTAL		0,00	2.478.000,00	2.478.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
04 121 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
04 121 0002 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		1.402.000,00	1.402.000,00
04 121 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0005 2.206	Manut. do Fundo Municipal do Plano Diretor		70.000,00	70.000,00
04 121 0006	Modernização e Reestruturação do Município	0,00	140.000,00	140.000,00
04 121 0006 2.013	Capacitação de Recursos Humanos		140.000,00	140.000,00
04 121 0007	Transparência da Gestão Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
04 121 0007 2.012	Gestão dos Programas de Governo		380.000,00	380.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 127 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 127 0005 2.011	Gestão do Plano Diretor		580.000,00	580.000,00
TOTAL		0,00	2.572.000,00	2.572.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.890.000,00	7.890.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.775.000,00	7.775.000,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	7.775.000,00	7.775.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Administração		7.775.000,00	7.775.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	115.000,00	115.000,00
04 128 0037	Gestão de Pessoas	0,00	115.000,00	115.000,00
04 128 0037 2.016	Capacitação e Valorização do Servidor Público		115.000,00	115.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Regionais Administrativas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
04 128 0037	Gestão de Pessoas	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
04 128 0037 2.015	Manutenção das Regionais Administrativas do Município		1.470.000,00	1.470.000,00
TOTAL		0,00	1.470.000,00	1.470.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 123 0002 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças		2.487.200,00	2.487.200,00
TOTAL		0,00	2.487.200,00	2.487.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Secretaria de Gestão Fazendária DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
04 129 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.792.000,00	2.792.000,00
04 129 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária		2.792.000,00	2.792.000,00
04 129 0008	Gestão Fiscal Responsável	0,00	160.000,00	160.000,00
04 129 0008 2.019	Modernização da Gestão Tributária e Fiscal		160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	2.952.000,00	2.952.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.071.500,00	4.071.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	862.200,00	862.200,00
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	862.200,00	862.200,00
13 122 0002 2.049	manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		862.200,00	862.200,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.800,00	32.800,00
13 128 0012	Valorização e Desenvolvimento da Cultura Regional	0,00	32.800,00	32.800,00
13 128 0012 2.051	Capacitação e Formação de Produtores, Grupos e Instituições Ligados a Cultura		32.800,00	32.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.176.500,00	3.176.500,00
13 392 0011	Promoção e Difusão Cultural	0,00	3.176.500,00	3.176.500,00
13 392 0011 2.050	Promoção e Realização de Eventos do Calendário Cultural		2.934.300,00	2.934.300,00
13 392 0011 2.052	Promoção das Artes e da Cultura Marabaense		32.000,00	32.000,00
13 392 0011 2.053	Apoio a Grupos: Associações que Promovem a Cultura		210.200,00	210.200,00
TOTAL		0,00	4.071.500,00	4.071.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Munic. de Esportes e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	300.000,00	2.782.000,00	3.082.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 122 0002 2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		1.062.000,00	1.062.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	300.000,00	950.000,00	1.250.000,00
27 811 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	300.000,00	450.000,00	750.000,00
27 811 0039 1.036	Investimento em Infra Estrutura Esportiva e de Lazer	300.000,00		300.000,00
27 811 0039 2.175	Programa de Apoio a Escolinhas de Futebol		230.000,00	230.000,00
27 811 0039 2.176	Manutenção do Programa Viva Voley		220.000,00	220.000,00
27 811 0040	Eventos Esportivos	0,00	500.000,00	500.000,00
27 811 0040 2.057	Incentivo ao Esporte Amador e Profissional		500.000,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0038	Esporte e Vida	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0038 2.174	Apoio a Entidades		200.000,00	200.000,00
27 813	Lazer	0,00	570.000,00	570.000,00
27 813 0038	Esporte e Vida	0,00	570.000,00	570.000,00
27 813 0038 2.058	Ações Esportiva de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais		170.000,00	170.000,00
27 813 0038 2.178	Fomento a Manifestações de Esporte e Lazer		400.000,00	400.000,00
TOTAL		300.000,00	2.782.000,00	3.082.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1417 Secretaria Municipal de Viação e Obras

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0022	Infra-Estrutura Predial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0022 1.016	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	1.000.000,00		1.000.000,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0023	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0023 1.017	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo	23.762.000,00	58.303.550,31	82.065.550,31
15 122	Administração Geral	0,00	37.377.400,00	37.377.400,00
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	37.377.400,00	37.377.400,00
15 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras		37.377.400,00	37.377.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	11.159.800,00	0,00	11.159.800,00
15 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	11.159.800,00	0,00	11.159.800,00
15 451 0023 1.019	Obras de Infra-Estrutura e Expansão Zona Urbana	11.159.800,00		11.159.800,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	19.425.650,31	19.425.650,31
15 452 0020	Saneamento Ambiental	0,00	19.425.650,31	19.425.650,31
15 452 0020 2.104	Manutenção dos Serviços Urbanos		19.425.650,31	19.425.650,31
15 542	Controle Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 542 0020	Saneamento Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 542 0020 2.106	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário d		1.500.500,00	1.500.500,00
15 606	Extensão Rural	12.552.200,00	0,00	12.552.200,00
15 606 0024	Infra-Estrutura Rural	12.552.200,00	0,00	12.552.200,00
15 606 0024 1.020	Obras de Infra-Estrutura e Expansão na Zona Rural	12.552.200,00		12.552.200,00
15 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
15 813 0023	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 813 0023 1.018	Construção e Recuperação de Praças Públicas	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
17 512 0023	Infra-Estrutura Urbana	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
17 512 0023 1.023	Obras de Saneamento Básico	60.200.000,00		60.200.000,00
20	Agricultura	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
20 605	Abastecimento	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
20 605 0023	Infra-Estrutura Urbana	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
20 605 0023 1.024	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	1.591.515,80		1.591.515,80
25	Energia	50.000,00	2.536.000,00	2.586.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	2.536.000,00	2.586.000,00
25 752 0024	Infra-Estrutura Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0024 1.025	Obras de Eletrificação Rural	50.000,00		50.000,00
25 752 0052	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	2.536.000,00	2.536.000,00
25 752 0052 2.087	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação		2.536.000,00	2.536.000,00

- cont i nua -

- continuação -

26	Transporte	38.318.000,00	0,00	38.318.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	38.288.000,00	0,00	38.288.000,00
26 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	38.288.000,00	0,00	38.288.000,00
26 451 0023 1.040	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	38.288.000,00		38.288.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0021	Infra-Estrutura Viária	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0021 1.026	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos	30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer	8.384.000,00	500.500,00	8.884.500,00
27 812	Desporto Comunitário	8.384.000,00	500.500,00	8.884.500,00
27 812 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	8.384.000,00	500.500,00	8.884.500,00
27 812 0039 1.011	Const. e Reforma de Quadras Poliesp. e Campos	194.000,00		194.000,00
27 812 0039 1.012	Const. e Ampli. e Refor. de Estádio Municipal	8.190.000,00		8.190.000,00
27 812 0039 2.088	Manutenção de Ginásios e Estádios		500.500,00	500.500,00

---

TOTAL	133.405.515,80	61.340.050,31	194.745.566,11
-------	----------------	---------------	----------------

---



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1518 Secretaria Municipal de Agricultura  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	471.800,00	3.763.400,00	4.235.200,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		1.668.400,00	1.668.400,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana	306.000,00	0,00	306.000,00
20 451 0026	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura	306.000,00	0,00	306.000,00
20 451 0026 1.039	Construção da Feira do Produtos Rural	306.000,00		306.000,00
20 606	Extensão Rural	65.800,00	1.240.000,00	1.305.800,00
20 606 0024	Infra-Estrutura Rural	65.800,00	0,00	65.800,00
20 606 0024 1.029	Aquisição de Máquinas Destinadas à Construção e Rec. de Viveiros de Psicult	65.800,00		65.800,00
20 606 0027	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 606 0027 2.098	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintes		130.000,00	130.000,00
20 606 0028	Mecanização Agrícola	0,00	110.000,00	110.000,00
20 606 0028 2.095	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade		110.000,00	110.000,00
20 606 0029	Agricultura Familiar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 606 0029 2.094	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar		1.000.000,00	1.000.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	855.000,00	855.000,00
20 608 0025	Desenvolvimento Sustentável da Pecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 608 0025 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária		130.000,00	130.000,00
20 608 0026	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura	0,00	595.000,00	595.000,00
20 608 0026 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura		130.000,00	130.000,00
20 608 0026 2.091	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustrial		125.000,00	125.000,00
20 608 0026 2.093	Fomento ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca		210.000,00	210.000,00
20 608 0026 2.096	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura		130.000,00	130.000,00
20 608 0027	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 608 0027 2.097	Defesa Agropecuária		130.000,00	130.000,00
20 661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
20 661 0024	Infra-Estrutura Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
20 661 0024 1.045	Implantação de Unidades Agrindustrial de Beneficiamento da mandioca	100.000,00		100.000,00
TOTAL		471.800,00	3.763.400,00	4.235.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1619 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 122 0002 2.099	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		1.477.000,00	1.477.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	762.000,00	762.000,00
18 541 0030	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	762.000,00	762.000,00
18 541 0030 2.101	Meio Ambiente e Cidadania		122.000,00	122.000,00
18 541 0030 2.102	Preservação Ambiental		40.000,00	40.000,00
18 541 0030 2.179	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente		600.000,00	600.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 542 0030	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	220.000,00	220.000,00
18 542 0030 2.103	Gestão Ambiental do Município		220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	2.459.000,00	2.459.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1620 Defesa Civil

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 182	Defesa Civil	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 182 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 182 0002 2.100	Manutenção da Defesa Civil		1.215.000,00	1.215.000,00
TOTAL		0,00	1.215.000,00	1.215.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1822 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol. PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	175.000,00	175.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	175.000,00	175.000,00
11 121 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	175.000,00	175.000,00
11 121 0032 2.171	Ações e Estudo de Impacto Socio Economico		75.000,00	75.000,00
11 121 0032 2.172	Apoio a Entidades		100.000,00	100.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573 0055	Tecnologia da Informação	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573 0055 2.112	Fomento a Ciencia e Tecnologia		75.000,00	75.000,00
22	Indústria	0,00	706.500,00	706.500,00
22 122	Administração Geral	0,00	581.500,00	581.500,00
22 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	581.500,00	581.500,00
22 122 0002 2.107	Oper. da Sec. de Mineração, Ind. Com. Ciencia e Tecnologia		581.500,00	581.500,00
22 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.000,00	45.000,00
22 128 0033	Fortalecimento da Micro e Pequena Empresa	0,00	45.000,00	45.000,00
22 128 0033 2.108	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria		45.000,00	45.000,00
22 571	Desenvolvimento Científico	0,00	80.000,00	80.000,00
22 571 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	80.000,00	80.000,00
22 571 0032 2.110	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração		80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400.000,00	400.000,00
23 130	Administração de Concessões	0,00	340.000,00	340.000,00
23 130 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	340.000,00	340.000,00
23 130 0032 2.173	Funcionamento da Sala do Empreendedor		340.000,00	340.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 661 0031	Desenvolvimento Tecnológico e Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 661 0031 2.109	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	1.356.500,00	1.356.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1834 Fundo Mun. de Desenv. de Marabá - FUNDEM  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	120.000,00	15.000,00	135.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	120.000,00	0,00	120.000,00
04 121 0032	Desenvolvimento Econômico	120.000,00	0,00	120.000,00
04 121 0032 1.037	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM	120.000,00		120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0032 2.152	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Marabá		15.000,00	15.000,00
TOTAL		120.000,00	15.000,00	135.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Ação com Trab e Cidadania PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1923 Sec. Mun. Ação Comun. Trab. e Cidadania DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	3.216.000,00	3.216.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	966.000,00	966.000,00
11 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	966.000,00	966.000,00
11 122 0002 2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, Trabalho e Cidadania		966.000,00	966.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	200.000,00	200.000,00
11 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	200.000,00	200.000,00
11 244 0043 2.115	Manutenção do Programas de Ação Comunitária		200.000,00	200.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
11 334 0044	Geração de Emprego e Renda	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
11 334 0044 2.114	Manutenção do Programas de Geração de Emprego		2.050.000,00	2.050.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
14 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
14 244 0043 2.180	Operacionalização do SINE		326.000,00	326.000,00
14 244 0043 2.181	Operacionalização do SACI		306.000,00	306.000,00
14 244 0043 2.182	Operacionalização do PROCON		380.000,00	380.000,00
TOTAL		0,00	4.228.000,00	4.228.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2024 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	1.654.800,00	1.654.800,00
23 695	Turismo	0,00	1.654.800,00	1.654.800,00
23 695 0002	Apoio Administrativo	0,00	724.800,00	724.800,00
23 695 0002 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo		724.800,00	724.800,00
23 695 0013	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	930.000,00	930.000,00
23 695 0013 2.054	Promoção do Turismo em Marabá		930.000,00	930.000,00
TOTAL		0,00	1.654.800,00	1.654.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Extraord Repr em Brasília  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2125 Secr. Extraord. Repres. em Brasília

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	62.200,00	62.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	62.200,00	62.200,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	62.200,00	62.200,00
04 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria Extraordinária		62.200,00	62.200,00
TOTAL		0,00	62.200,00	62.200,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2226 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	3.108.000,00	3.108.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 122 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 122 0041 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		3.108.000,00	3.108.000,00
TOTAL		0,00	3.108.000,00	3.108.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2227 Guarda Municipal

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	3.145.000,00	3.145.000,00
06 181	Policimento	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
06 181 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
06 181 0041 2.118	Manutenção da Guarda Municipal		2.845.000,00	2.845.000,00
06 181 0041 2.183	Fortalecimento da Guarda Municipal		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	3.145.000,00	3.145.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2228 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
26	Transporte	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 125 0042	Trânsito e Transporte Urbano	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 125 0042 2.119	Operação e Fiscalização do Transito DMTU		3.898.000,00	3.898.000,00
26 125 0042 2.185	Plano Diretor de Transito		600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	4.498.000,00	4.498.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2329 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.282.999,58	1.282.999,58
04 124	Controle Interno	0,00	1.282.999,58	1.282.999,58
04 124 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.113.999,58	1.113.999,58
04 124 0002 2.120	Manutenção da Controladoria Geral do Município		1.113.999,58	1.113.999,58
04 124 0054	Controle Interno	0,00	169.000,00	169.000,00
04 124 0054 2.121	Controle Interno da Gestão de Governo		169.000,00	169.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.282.999,58</b>	<b>1.282.999,58</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Encargos Gerais do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2430 Encargos Gerais do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	15.468.000,00	15.468.000,00
28 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
28 125 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
28 125 0047 2.122	Manutenção dos demais Conselhos Municipais		35.000,00	35.000,00
28 274	Previdência Especial	0,00	1.412.900,00	1.412.900,00
28 274 0045	Gestão Previdenciária	0,00	412.900,00	412.900,00
28 274 0045 2.123	Encargos com Inativos e Pensionistas		412.900,00	412.900,00
28 274 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 274 0047 2.184	Devolução de Convênios		1.000.000,00	1.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 843 0034	Encargos Gerais	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 843 0034 2.124	Amortização e Encargos de Financiamentos		600.000,00	600.000,00
28 843 0034 2.125	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / IPAS		2.047.200,00	2.047.200,00
28 843 0034 2.126	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / INSS		2.504.200,00	2.504.200,00
28 843 0034 2.127	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / OUTROS		5.398.200,00	5.398.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
28 846 0034	Encargos Gerais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
28 846 0034 2.128	Encargos com Indenizações Judiciais		750.000,00	750.000,00
28 846 0034 2.129	Contribuição Ao PASEP		2.720.500,00	2.720.500,00
TOTAL		0,00	15.468.000,00	15.468.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia			10.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal	180.000,00		180.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		18.610.000,00	18.610.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara		190.000,00	190.000,00
01 031 0001 2.146	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara		20.000,00	20.000,00
TOTAL		180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00

Governo Municipal de Marabá  
 Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2531 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	360.290,16	360.290,16
15 665	Normalização e Qualidade	0,00	360.290,16	360.290,16
15 665 0048	Gestão Habitacional	0,00	360.290,16	360.290,16
15 665 0048 2.205	Regularização Fundiária das áreas de Interesse Social Urbana		360.290,16	360.290,16
16	Habituação	1.605.000,00	6.098.800,00	7.703.800,00
16 122	Administração Geral	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 122 0002 2.130	Operacionalização da Superint. de Desenv Urbano de Marabá		5.747.800,00	5.747.800,00
16 482	Habituação Urbana	1.605.000,00	351.000,00	1.956.000,00
16 482 0035	Moradia Cidadã	0,00	351.000,00	351.000,00
16 482 0035 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Habituação		311.000,00	311.000,00
16 482 0035 2.143	Manutenção do Conselho Municipal de Habituação e das Cidades		40.000,00	40.000,00
16 482 0048	Gestão Habitacional	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
16 482 0048 1.031	Regularização Fundiária	705.000,00		705.000,00
16 482 0048 1.041	Implementação de Projetos Urbanos e Habitacionais	900.000,00		900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.605.000,00</b>	<b>6.459.090,16</b>	<b>8.064.090,16</b>



Governo Municipal de Marabá  
 Fundação Casa da Cultura 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Fundação Casa Cultura Marabá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2632 Fundação Casa de Cultura de Marabá

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	9.022.000,00	2.756.200,00	11.778.200,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.708.900,00	1.708.900,00
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.708.900,00	1.708.900,00
13 122 0002 2.131	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá		1.708.900,00	1.708.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 391 0036	Patrimônio Cultural	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 391 0036 1.032	Infra Estrutura da Cultura	9.001.000,00		9.001.000,00
13 391 0036 1.033	Invent. e Revitaliz. do Patrimônio Hist. e Artístico	21.000,00		21.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00
13 392 0011	Promoção e Difusão Cultural	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00
13 392 0011 2.132	Promoção e difusão Cultural		41.000,00	41.000,00
13 392 0011 2.151	Apoio a Entidades N/ Governamentais de Difusão		37.000,00	37.000,00
13 392 0011 2.200	Manutenção do Programa Escola de Música		86.000,00	86.000,00
13 392 0011 2.201	Manutenção da Pinacoteca		40.400,00	40.400,00
13 392 0011 2.202	Manutenção do Arquivo Histórico		27.000,00	27.000,00
13 392 0011 2.203	Manutenção de Museus		24.000,00	24.000,00
13 392 0011 2.204	Manutenção dos Programa de Pesquisa		791.900,00	791.900,00
TOTAL		9.022.000,00	2.756.200,00	11.778.200,00

Governo Municipal de Marabá  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	90.000,00	90.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	90.000,00
14 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	90.000,00	90.000,00
14 244 0043 2.210	Manutenção do Programa Família Acolhedora		25.000,00	25.000,00
14 244 0043 2.211	Manutenção do Programa Crak e Possível Vencer		25.000,00	25.000,00
14 244 0043 2.212	Manutenção do Creas Pop		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Fmdca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2916 Fmdca

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
14 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
14 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	30.000,00	30.000,00
14 131 0043 2.208	Manutenção do conselho municipal do direito da Criança e do adolescente- CMDCA		30.000,00	30.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14 243 0043	Ação e Cidadania	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14 243 0043 2.170	Programa de Apoio as Organizações Sociais		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>

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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	900.000,00	143.522.427,67	144.422.427,67
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	123.536.127,67	124.136.127,67
12 361 0009	Infra-Estrutura Educacional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0009 1.008	Const. Ampl. e Ref. de UE- Ensino Fundamental / Fundeb 40%	600.000,00		600.000,00
12 361 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	123.536.127,67	123.536.127,67
12 361 0010 2.036	Valorização do Magistério Ensino Fundamental		78.994.432,46	78.994.432,46
12 361 0010 2.039	Gestão do Ensino Fundamental- Fundeb 40%		44.391.695,21	44.391.695,21
12 361 0010 2.042	Qual. do Profissional do Magisterio Ensino Fundamental		50.000,00	50.000,00
12 361 0010 2.045	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental		100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	17.607.500,00	17.907.500,00
12 365 0009	Infra-Estrutura Educacional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0009 1.009	Const. Ampl e Ref. de UE- Educação Infantil/FUNDEB	300.000,00		300.000,00
12 365 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	17.607.500,00	17.607.500,00
12 365 0010 2.037	Valorização do Magisterio Educação Infantil - FUNDEB 60%		11.882.900,00	11.882.900,00
12 365 0010 2.040	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%		5.574.600,00	5.574.600,00
12 365 0010 2.043	Qualif. do Profissional do Magisterio Educação Infantil		100.000,00	100.000,00
12 365 0010 2.046	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil		50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.348.800,00	2.348.800,00
12 366 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	2.348.800,00	2.348.800,00
12 366 0010 2.038	Manutenção do Magistério EJA-FUNDEB 60%		1.797.800,00	1.797.800,00
12 366 0010 2.041	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%		451.000,00	451.000,00
12 366 0010 2.044	Qualif. do Profissional do Magistério EJA-FUNDEB 60%		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0010 2.047	Atendimento a Educação Especial - Fundeb 40%		30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>900.000,00</b>	<b>143.522.427,67</b>	<b>144.422.427,67</b>

Governo Municipal de Marabá  
 Secretaria Municipal de Educação  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Secretaria de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	525.100,00	525.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	525.100,00	525.100,00
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	525.100,00	525.100,00
04 131 0003 2.207	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade		525.100,00	525.100,00
12	Educação	2.261.600,00	52.577.000,00	54.838.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	12.895.600,00	12.895.600,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	12.785.600,00	12.785.600,00
12 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		12.785.600,00	12.785.600,00
12 122 0037	Gestão de Pessoas	0,00	110.000,00	110.000,00
12 122 0037 2.196	Apoio a Entidades		110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.359.900,00	7.359.900,00
12 306 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	7.359.900,00	7.359.900,00
12 306 0010 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		3.500.000,00	3.500.000,00
12 306 0010 2.191	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Creche		2.000.000,00	2.000.000,00
12 306 0010 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar / Pre-Escolar		550.000,00	550.000,00
12 306 0010 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação		759.900,00	759.900,00
12 306 0010 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		330.000,00	330.000,00
12 306 0010 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio		220.000,00	220.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.031.600,00	30.162.200,00	32.193.800,00
12 361 0009	Infra-Estrutura Educacional	1.831.600,00	0,00	1.831.600,00
12 361 0009 1.002	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana - Ensino Fundamental	747.200,00		747.200,00
12 361 0009 1.003	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Rural - Ensino Fundamental	220.000,00		220.000,00
12 361 0009 1.007	Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	364.400,00		364.400,00
12 361 0009 1.038	Climatização das Escolas Públicas Municipais	500.000,00		500.000,00
12 361 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	23.432.200,00	23.432.200,00
12 361 0010 2.021	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação		100.000,00	100.000,00
12 361 0010 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE		2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0010 2.024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE		291.000,00	291.000,00
12 361 0010 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE		300.000,00	300.000,00
12 361 0010 2.027	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE		200.000,00	200.000,00
12 361 0010 2.028	Manutenção dos Demais Programas do FNDE		2.072.300,00	2.072.300,00
12 361 0010 2.030	Gestão do Ensino Fundamental		9.258.700,00	9.258.700,00
12 361 0010 2.032	Qualificação dos Profissionais em Educação		200.000,00	200.000,00
12 361 0010 2.035	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios		3.310.200,00	3.310.200,00

- continua -

- continuação -

12 361 0010 2.188	Manutenção do Programa Projovem		2.600.000,00	2.600.000,00
12 361 0010 2.190	Const. Ref. e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil e Fundamental - QSE		3.000.000,00	3.000.000,00
12 361 0046	Inclusão Digital	200.000,00	6.730.000,00	6.930.000,00
12 361 0046 1.006	Const. Ampl. e Reforma de Laboratórios de Informática	200.000,00		200.000,00
12 361 0046 2.034	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas		6.730.000,00	6.730.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0002	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0002 2.213	Apoio ao Ensino Superior		20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	230.000,00	1.519.300,00	1.749.300,00
12 365 0009	Infra-Estrutura Educacional	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365 0009 1.004	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana Educação Infantil	130.000,00		130.000,00
12 365 0009 1.005	Const. Ampl. e Ref de UE-Zona Rural - Educação Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	1.519.300,00	1.519.300,00
12 365 0010 2.029	Gestão da Educação Infantil		1.519.300,00	1.519.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0010 2.026	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	280.000,00	280.000,00
12 367 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	280.000,00	280.000,00
12 367 0010 2.033	Gestão da Educação Especial		280.000,00	280.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	140.000,00	140.000,00
12 368 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	140.000,00	140.000,00
12 368 0010 2.189	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		140.000,00	140.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0010 2.031	Contribuição ao Pasesp - Educação		100.000,00	100.000,00

TOTAL | 2.261.600,00 | 53.102.100,00 | 55.363.700,00

Governo Municipal de Marabá  
 Instituto de Previdência 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2733 Int. Prev. Serv. Marabá - Ipasemar

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	100.000,00	19.304.200,00	19.404.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 122 0002 2.135	Manutenção do Ipasemar		2.045.200,00	2.045.200,00
09 131	Comunicação Social	0,00	51.000,00	51.000,00
09 131 0045	Gestão Previdenciária	0,00	51.000,00	51.000,00
09 131 0045 2.134	Publicidade Institucional - Ipasemar		50.000,00	50.000,00
09 131 0045 2.144	Publicidade de Utilidade Pública - Ipasemar		1.000,00	1.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.208.000,00	17.308.000,00
09 272 0022	Infra-Estrutura Predial	100.000,00	0,00	100.000,00
09 272 0022 1.035	Construção da sede do Ipasemar	100.000,00		100.000,00
09 272 0045	Gestão Previdenciária	0,00	17.208.000,00	17.208.000,00
09 272 0045 2.136	Encargos com Inativos e Pensionistas		13.200.000,00	13.200.000,00
09 272 0045 2.197	Encargos Previdenciários a Seg do Ipasemar - Licença Saúde		2.800.000,00	2.800.000,00
09 272 0045 2.198	Encargos Previdenciários a Segurados do Ipasemar - Sal. Maternidade		1.200.000,00	1.200.000,00
09 272 0045 2.199	Encargos Previdenciários a Segurados do Ipasemar - Aux. Reclusão		8.000,00	8.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	47.647.695,56
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	47.647.695,56
99 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	47.647.695,56
99 997 9999 9.988	Reserva de Contingencia do RPPS			47.647.695,56
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.304.200,00</b>	<b>67.051.895,56</b>

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	10.115.466,00	131.248.520,68	141.363.986,68
10 122	Administração Geral	0,00	25.727.200,00	25.727.200,00
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	25.662.200,00	25.662.200,00
10 122 0002 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		25.662.200,00	25.662.200,00
10 122 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 122 0049 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		65.000,00	65.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	145.000,00	145.000,00
10 128 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
10 128 0049 2.061	Qualificação dos Profissionais em Saúde		145.000,00	145.000,00
10 301	Atenção Básica	10.115.466,00	35.428.400,00	45.543.866,00
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	6.807.100,00	6.807.100,00
10 301 0002 2.148	Manutenção do Hospital Municipal de Marabá		4.362.100,00	4.362.100,00
10 301 0002 2.149	Manutenção do Hospital Materno Infantil		2.445.000,00	2.445.000,00
10 301 0015	Gestão da Atenção Primária	0,00	28.602.300,00	28.602.300,00
10 301 0015 2.064	Programa de Atenção Básica de Saúde		19.361.000,00	19.361.000,00
10 301 0015 2.065	Programa Saúde da Família - PSF		1.332.800,00	1.332.800,00
10 301 0015 2.066	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		7.784.500,00	7.784.500,00
10 301 0015 2.138	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade		60.000,00	60.000,00
10 301 0015 2.150	Implant. do Centro Referencia e Saude da Mulher		64.000,00	64.000,00
10 301 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0049 2.062	Intensificação e Manutenção das Ações do Cartão SUS		19.000,00	19.000,00
10 301 0051	Infra-Estrutura na Área de Saúde	10.115.466,00	0,00	10.115.466,00
10 301 0051 1.014	Infra Estrutura na Area de Saude	10.115.466,00		10.115.466,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
10 302 0014	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
10 302 0014 2.067	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		4.220.900,00	4.220.900,00
10 302 0014 2.068	Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde		54.298.820,68	54.298.820,68
10 302 0014 2.069	Implement. Intens. e Manut. do Sist. Atenção a Paci		1.699.000,00	1.699.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
10 303 0016	Promoção à Saúde	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
10 303 0016 2.070	Manutenção do Programa de saúde Farmácia Básica		2.200.000,00	2.200.000,00
10 303 0016 2.147	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil		139.700,00	139.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00
10 304 0017 2.071	Ações de Vigilância Sanitária		1.631.700,00	1.631.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.242.800,00	5.242.800,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	0,00	5.242.800,00	5.242.800,00
10 305 0017 2.072	Atenção em Vigilância a Saúde (Epidem. Controle Doenc.)		5.242.800,00	5.242.800,00

- continua -



- continuação -

10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.000,00	515.000,00
10 331 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	515.000,00	515.000,00
10 331 0049 2.073	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador		515.000,00	515.000,00

---

TOTAL	10.115.466,00	131.248.520,68	141.363.986,68
-------	---------------	----------------	----------------

---

Governo Municipal de Marabá  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	110.000,00	11.785.400,00	11.895.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 122 0002 2.074	Operacionalização Secretaria de Assistência Social		6.458.400,00	6.458.400,00
08 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131 0043 2.209	Manutenção do Conselho Anti-drogas		16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.000,00	33.000,00
08 241 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	33.000,00	33.000,00
08 241 0047 2.154	Operacionalização do Conselho do Idoso		33.000,00	33.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.000,00	39.000,00
08 242 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	39.000,00	39.000,00
08 242 0047 2.156	Operacionalização do Conselho do Portador de Deficiência		39.000,00	39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.026.900,00	1.026.900,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	1.026.900,00	1.026.900,00
08 243 0018 2.081	Operacionalização de Unidades do CRAS		1.026.900,00	1.026.900,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	4.212.100,00	4.322.100,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	110.000,00	2.728.200,00	2.838.200,00
08 244 0018 1.015	Const. Implant. e reforma de Centros de Atendimento Social	110.000,00		110.000,00
08 244 0018 2.085	Operacionalização do Programa Bolsa Família		788.600,00	788.600,00
08 244 0018 2.159	Operacionalização do Programa BPC na Escola		10.000,00	10.000,00
08 244 0018 2.160	Operacionalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		155.000,00	155.000,00
08 244 0018 2.161	Oper. de Outros Prog. e Ações de Assist. Social		45.000,00	45.000,00
08 244 0018 2.164	Oper. do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - Creas		424.300,00	424.300,00
08 244 0018 2.165	Operacionalização do Programa Cras volante		90.000,00	90.000,00
08 244 0018 2.166	Oper. Do Programa IGD-SUAS		87.000,00	87.000,00
08 244 0018 2.167	Operacionalização do ACESSUAS - Trabalho		287.000,00	287.000,00
08 244 0018 2.168	Operacionalização do EAP		646.300,00	646.300,00
08 244 0018 2.169	Operacionalização da Casa de Passagem		195.000,00	195.000,00
08 244 0019	Proteção Social Especial	0,00	842.400,00	842.400,00
08 244 0019 2.083	Oper. do Benefício Eventual por Situação de Vulnerabilidade Temporária		442.000,00	442.000,00
08 244 0019 2.157	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Natalidade		200.000,00	200.000,00
08 244 0019 2.158	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Funeral		115.000,00	115.000,00
08 244 0019 2.163	Operacionalização do Centro de Referência do Idoso		85.400,00	85.400,00

- cont i nua -

- continuação -

08 244 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	641.500,00	641.500,00
08 244 0047 2.076	Operacionalização do Conselho Municipal de Assistência Social		47.000,00	47.000,00
08 244 0047 2.084	Programa de Apoio as Organizações Sociais		50.000,00	50.000,00
08 244 0047 2.140	Operacionalização das Atividades do Conselho Tutelar		509.500,00	509.500,00
08 244 0047 2.155	Operacionalização do Conselho da Mulher		17.000,00	17.000,00
08 244 0047 2.162	Ações, Estudo e Perfil Socio Econômica		18.000,00	18.000,00

---

TOTAL		110.000,00	11.785.400,00	11.895.400,00
-------	--	------------	---------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Fmdca PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2916 Fmdca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	895.800,00	895.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	895.800,00	895.800,00
08 243 0019	Proteção Social Especial	0,00	255.800,00	255.800,00
08 243 0019 2.078	Assitencia a Criança e Ao Adolescente		70.000,00	70.000,00
08 243 0019 2.080	Atenção e Defesa da Criança/Adolescente em Situação de Vulnerabilidade		80.000,00	80.000,00
08 243 0019 2.141	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente		105.800,00	105.800,00
08 243 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	130.000,00	130.000,00
08 243 0047 2.139	Gestão de Políticas Publicas para a Juventude		130.000,00	130.000,00
08 243 0050	Gestão Sócio-Educativa	0,00	510.000,00	510.000,00
08 243 0050 2.079	Ações de Resgate A Cidadania		510.000,00	510.000,00
TOTAL		0,00	895.800,00	895.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.450.218,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.391.247,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	991.525,34		
		011900	2.000.000,00		
		013300	9.220.000,00		
		015100	179.722,11		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.058.971,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	4.771.149,69		
		011900	1.036.265,82		
		016100	251.555,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				549.781,09
4.4.00.00.00	Investimentos			449.781,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	230.000,00		
		013300	28.700,00		
		016600	119.781,09		
		026700	71.300,00		

- **continua** -

- continuação -

4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida

4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas

010100

100.000,00

100.000,00

---

TOTAL DA DESPESA

19.000.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010200	2.000,00		
		011900	2.000.000,00		
		013300	273.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.863.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	013300	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	63.000,00		
		011900	400.000,00		
		013300	700.000,00		
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	013300	150.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.388.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Assessoria de Comunicação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.454.608,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			656.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	163.100,00		
		010200	1.000,00		
		013300	462.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.798.308,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.498.008,11		
		011900	2.100.200,00		
		013300	200.100,00		
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	013300	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.504.608,11

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral-Progem  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Geral

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.063.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	50.000,00		
		010200	13.000,00		
		013300	1.900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	215.000,00		
		010200	40.000,00		
		011900	10.000,00		
		013300	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	010200	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.478.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.292.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			822.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	60.000,00		
		010200	22.000,00		
		011900	700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011900	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	630.000,00		
		010200	110.000,00		
		011900	510.000,00		
		013300	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	280.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.572.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010200	20.000,00		
		011900	3.890.000,00		
		013300	350.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011900	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.930.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	870.000,00		
		010200	50.000,00		
		011900	510.000,00		
		013300	1.500.000,00		
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	010100	300.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 7.890.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Regionais Administrativas

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	432.000,00		
		010200	2.000,00		
		022400	800.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	70.000,00		
		010200	106.000,00		
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	010200	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.470.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Secretaria de Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.437.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.002.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	900.000,00		
		010200	2.200,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.435.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.435.000,00		
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	010100	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.487.200,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Secretaria de Gestão Fazendária DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.842.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.032.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.952.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	780.000,00		
		011900	30.000,00		
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	010100	110.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.952.000,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Secretaria de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.189.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.257.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	2.734.400,00		
		010200	300.900,00		
		013300	2.080.800,00		
		015100	218.900,00		
		015200	4.000,00		
		015700	158.400,00		
		016600	4.000,00		
		022400	283.700,00		
		023100	670.000,00		

- continua -



- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010200	1.752.200,00	
		023100	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.932.600,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010100	10.000,00	
		010200	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	5.105.002,79	
		011300	350.000,00	
		011700	751.277,87	
		011900	6.424.500,00	
		013300	12.221.419,34	
		015100	1.211.843,26	
		015200	6.000,00	
		015400	114.200,00	
		015700	224.400,00	
		016100	516.000,00	
		016600	630.500,00	
		022400	1.216.600,00	
		023100	5.583.640,18	
		023200	1.172.700,00	
		023700	125.716,56	
		027200	168.800,00	

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.173.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	397.541,85		
		011700	14.000,00		
		011900	1.791.400,00		
		013300	2.630.200,00		
		015400	25.358,15		
		022400	323.000,00		
		023100	5.796.496,15		
		027200	195.803,85		

---

TOTAL DA DESPESA | 55.363.700,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.060.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			415.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	325.800,00		
		010200	10.000,00		
		011900	40.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.644.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	210.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.421.100,00		
		010200	79.000,00		
		011900	1.214.400,00		
		013300	720.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	11.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.071.500,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Munic. de Esportes e Lazer

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			652.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010200	32.000,00		
		011900	550.000,00		
		013300	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010200	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.015.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010100	100.000,00	
		011900	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	304.900,00	
		010200	209.800,00	
		011700	9.900,00	
		011900	1.190.400,00	
		013300	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				415.000,00	415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	50.000,00			
		011900	165.000,00			
		022400	200.000,00			

---

TOTAL DA DESPESA | 3.082.000,00

---

Governo Municipal de Marabá  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Fiscal - Anexo 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.: 1315 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	15.000,00		

- continua -



- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	60.000,00		
		010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 90.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1417 Secretaria Municipal de Viação e Obras DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.060.450,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.206.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	2.536.100,00		
		010200	8.700,00		
		011900	4.377.800,00		
		022400	3.164.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.853.850,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	29.291.854,20	
		010200	455.100,00	
		010500	13.342.722,00	
		011900	5.420.900,00	
		013300	2.650.800,00	
		016100	1.516.900,00	
		022400	8.175.574,11	

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				123.685.115,80	123.685.115,80
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.204.400,00			
		011900	1.740.100,00			
		013300	5.900.100,00			
		022400	50.000,00			
		024000	84.790.515,80			
		027700	30.000.000,00			

---

TOTAL DA DESPESA | 194.745.566,11

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1518 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.413.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.303.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010200	3.400,00		
		011900	40.000,00		
		013300	1.180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.140.000,00		
		011900	230.000,00		
		013300	740.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				821.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			821.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	676.000,00		
		010200	54.900,00		
		011700	10.900,00		
		013300	80.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.235.200,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1619 Secretaria Municipal do Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.092.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	50.000,00		
		010200	2.000,00		
		011900	270.000,00		
		013300	700.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011900	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	883.000,00		
		010200	24.000,00		
		011900	200.000,00		
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	010100	219.900,00		
		011900	40.100,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 2.459.000,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1620 Defesa Civil

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	318.000,00		
		010200	2.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			875.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	25.000,00		
		011900	850.000,00		
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	010100	20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.215.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1822 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.266.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			588.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	537.333,56		
		010200	20.966,44		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	20.000,00		
		010200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			678.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	493.100,00		
		010200	65.000,00		
		011900	20.100,00		
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	010100	90.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.356.500,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1834 Fundo Mun. de Desenv. de Marabá - FUNDEM DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	100.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 135.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Ação com Trab e Cidadania NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1923 Sec. Mun. Ação Comun. Trab. e Cidadania DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.688.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	852.000,00		
		010200	285.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010200	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.471.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	45.000,00		
		010200	776.000,00		
		013300	1.650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	20.000,00		
		010200	120.000,00		
		013300	400.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.228.000,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2024 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.634.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			236.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	220.400,00		
		010200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.398.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	915.700,00		
		010200	14.000,00		
		022400	468.700,00		
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	010100	20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.654.800,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Extraord Repr em Brasília NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2125 Secr. Extraord. Repres. em Brasília DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	42.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas

010100

20.000,00

20.000,00

---

TOTAL DA DESPESA

62.200,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2226 Sec. Mun. de Segurança Institucional

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.028.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	2.226.000,00		

- conti nua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			652.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	652.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	80.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 3.108.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2227 Guarda Municipal

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	61.000,00		
		013300	1.900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			734.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	734.000,00		
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	010100	200.000,00		
		016100	100.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 3.145.000,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2228 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMU DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.973.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	2.353.000,00		
		011300	300.000,00		
		016100	20.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.255.000,00		
		011300	10.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	50.000,00		
		013300	150.000,00		
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	010100	50.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 4.498.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2329 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.183.999,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			640.999,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	50.081,20		
		010200	51.516,78		
		010500	75.330,92		
		011300	240.178,14		
		011700	1.000,00		
		015200	1.424,75		
		015700	33.198,67		
		026700	138.009,93		
		027400	259,19		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			543.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	543.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				99.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	99.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.282.999,58

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Encargos Gerais do Município NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2430 Encargos Gerais do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.564.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			812.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	412.900,00		
		013300	400.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			649.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	597.548,03		
		010500	52.051,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	500.000,00		
		010200	31.000,00		
		013300	3.570.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.904.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010200	4.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.6.00.00.00 Amortização da Dívida

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas

010100  
010500  
013300

6.955.300,00  
642.900,00  
2.301.800,00

9.900.000,00

---

TOTAL DA DESPESA

15.468.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2531 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.639.090,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	200.800,00		
		010200	2.693.515,52		
		015100	762,52		
		016100	1.163,67		
		016600	13.758,29		

- conti nua -



- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.629.090,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.183.337,85		
		010200	1.474.679,74		
		011300	971.072,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	655.000,00		
		010200	335.664,33		
		011300	370.000,00		
		015100	7.900,00		
		015200	30.635,67		
		016600	25.800,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 8.064.090,16

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Fundação Casa Cultura Marabá NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2632 Fundação Casa de Cultura de Marabá DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.678.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			997.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	025000	641.253,42		
		026700	306.646,58		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	025000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.680.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	025000	37.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	025000	1.643.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	025000	9.099.000,00		
		026700	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 11.778.200,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.382.427,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.721.027,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	023800	79.050.318,43		
		023900	42.799.213,57		
		026800	44.795,67		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	023800	915.500,00		
		023900	9.911.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.661.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	023800	9.753.900,00		
		023900	802.400,00		
		026800	105.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.040.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.040.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	023800	110.000,00		
		023900	930.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 144.422.427,67

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Fmdca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2916 Fmdca

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.025.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	375.700,00		
		025000	624.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	25.000,00		
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	010100	5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.030.000,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				10.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			10.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010100	10.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.831.420,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.752.787,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	6.513.800,00		
		010200	210.000,00		
		011900	5.130.000,00		
		013300	20.548.966,44		
		022400	1.532.200,00		
		022900	35.672.420,68		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	2.232.351,47	
		010200	157.500,00	
		011900	1.388.900,00	
		022900	319.100,00	
		027000	47.548,53	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.078.633,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	17.973.300,00	
		010200	666.400,00	
		011700	693.500,00	
		011900	12.909.632,34	
		013300	8.563.500,00	
		022400	219.900,00	
		022900	11.106.000,00	
		023200	1.805.984,07	
		024000	1.136.917,15	
		027000	1.003.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.532.566,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.604.300,00		
		011900	901.300,00		
		022400	100.000,00		
		022900	410.800,00		
		024100	8.516.166,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 141.363.986,68

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.401.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.039.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	125.000,00		
		010200	100.000,00		
		013300	5.087.000,00		
		015100	98.100,00		
		015400	1.000,00		
		016100	97.000,00		
		023000	1.123.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	315.400,00	
		013300	20.000,00	
		015100	20.000,00	
		016100	5.000,00	
		023000	47.900,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.362.400,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	013300	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	1.571.900,00	
		010200	290.000,00	
		011900	193.000,00	
		013300	597.800,00	
		015100	185.000,00	
		016100	332.000,00	
		023000	974.300,00	
		027100	168.400,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				493.600,00	493.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	10.000,00			
		010200	70.000,00			
		013300	150.000,00			
		015100	49.681,58			
		016100	15.000,00			
		023000	102.593,77			
		025000	10.000,00			
		027100	86.324,65			

---

TOTAL DA DESPESA | 11.895.400,00

---

Governo Municipal de Marabá

Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 27 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2733 Int. Prev. Serv. Marabá - Ipasemar

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.264.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.316.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010600	14.200.000,00		
		016500	91.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	016100	15.000,00		
		016500	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.948.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010600	4.179.000,00		
		011300	70.000,00		
		015300	351.000,00		
		016100	105.000,00		
		016500	243.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010600	140.000,00		

- **continua** -



- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				47.647.695,56	47.647.695,56
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010600	6.031.795,56			
		011300	250.100,00			
		016500	41.365.800,00			

---

TOTAL DA DESPESA | 67.051.895,56

---

Governo Municipal de Marabá

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 29 Fmdca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2916 Fmdca

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				805.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			805.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	025000	805.800,00		

- conti nua -

- continuação -

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	025000	90.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 895.800,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				352.542.494,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			197.279.574,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	17.483.640,10		
		010200	3.473.198,74		
		010500	75.330,92		
		011300	540.178,14		
		011700	1.000,00		
		011900	13.867.800,00		
		013300	18.516.000,00		
		015100	399.384,63		
		015200	5.424,75		
		015700	191.598,67		
		016100	21.163,67		
		016600	17.758,29		
		022400	4.247.700,00		
		023100	670.000,00		
		023800	79.050.318,43		
		023900	42.799.213,57		
		025000	641.253,42		
		026700	444.656,51		
		026800	44.795,67		
		027400	259,19		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	1.290.000,00	
		010200	1.912.200,00	
		011900	660.000,00	
		023100	50.000,00	
		023800	915.500,00	
		023900	9.911.200,00	
		025000	50.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			649.600,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	597.548,03	
		010500	52.051,97	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			154.613.320,04
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010100	210.000,00	
		010200	100.000,00	
		011900	685.900,00	
		013300	700.000,00	
		025000	661.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	54.964.152,64	
		010200	3.439.579,74	
		010500	13.342.722,00	
		011300	1.331.072,57	
		011700	771.177,87	
		011900	20.196.765,82	
		013300	24.522.819,34	
		015100	1.211.843,26	
		015200	6.000,00	
		015400	114.200,00	
		015700	224.400,00	
		016100	2.284.455,95	
		016600	630.500,00	
		022400	9.860.874,11	
		023100	5.583.640,18	
		023200	1.172.700,00	
		023700	125.716,56	
		023800	9.753.900,00	
		023900	802.400,00	
		025000	1.643.300,00	
		026800	105.100,00	
		027200	168.800,00	

- continua -

- cont inuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital				160. 694. 496, 89
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			150. 694. 496, 89	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	010100	4. 872. 841, 85		
		010200	574. 564, 33		
		011300	370. 000, 00		
		011700	24. 900, 00		
		011900	3. 736. 600, 00		
		013300	9. 239. 000, 00		
		015100	7. 900, 00		
		015200	30. 635, 67		
		015400	25. 358, 15		
		016100	100. 000, 00		
		016600	145. 581, 09		
		022400	573. 000, 00		
		023100	5. 796. 496, 15		
		023800	110. 000, 00		
		023900	930. 000, 00		
		024000	84. 790. 515, 80		
		025000	9. 099. 000, 00		
		026700	72. 300, 00		
		027200	195. 803, 85		
		027700	30. 000. 000, 00		

- cont inua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	7.055.300,00		
		010500	642.900,00		
		013300	2.301.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				10.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			10.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010100	10.000.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 523.236.991,63

---



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				161.303.220,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.108.187,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	6.638.800,00		
		010200	310.000,00		
		010600	14.200.000,00		
		011900	5.130.000,00		
		013300	25.635.966,44		
		015100	98.100,00		
		015400	1.000,00		
		016100	97.000,00		
		016500	91.000,00		
		022400	1.532.200,00		
		022900	35.672.420,68		
		023000	1.123.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	2.547.751,47
		010200	157.500,00
		011900	1.388.900,00
		013300	20.000,00
		015100	20.000,00
		016100	20.000,00
		016500	10.000,00
		022900	319.100,00
		023000	47.900,00
		027000	47.548,53

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.195.033,56
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	013300	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	19.545.200,00	
		010200	956.400,00	
		010600	4.179.000,00	
		011300	70.000,00	
		011700	693.500,00	
		011900	13.102.632,34	
		013300	9.161.300,00	
		015100	185.000,00	
		015300	351.000,00	
		016100	437.000,00	
		016500	243.200,00	
		022400	219.900,00	
		022900	11.106.000,00	
		023000	974.300,00	
		023200	1.805.984,07	
		024000	1.136.917,15	
		025000	805.800,00	
		027000	1.003.500,00	
		027100	168.400,00	

- cont inua -

- cont inuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital				12. 256. 166, 00	12. 256. 166, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos					
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	010100	1. 614. 300, 00			
		010200	70. 000, 00			
		010600	140. 000, 00			
		011900	901. 300, 00			
		013300	150. 000, 00			
		015100	49. 681, 58			
		016100	15. 000, 00			
		022400	100. 000, 00			
		022900	410. 800, 00			
		023000	102. 593, 77			
		024100	8. 516. 166, 00			
		025000	100. 000, 00			
		027100	86. 324, 65			

- cont inua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				47.647.695,56
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010600	6.031.795,56		
		011300	250.100,00		
		016500	41.365.800,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 221.207.082,24

---

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				513.845.715,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			292.387.761,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	24.122.440,10		
		010200	3.783.198,74		
		010500	75.330,92		
		010600	14.200.000,00		
		011300	540.178,14		
		011700	1.000,00		
		011900	18.997.800,00		
		013300	44.151.966,44		
		015100	497.484,63		
		015200	5.424,75		
		015400	1.000,00		
		015700	191.598,67		
		016100	118.163,67		
		016500	91.000,00		
		016600	17.758,29		
		022400	5.779.900,00		
		022900	35.672.420,68		
		023000	1.123.000,00		
		023100	670.000,00		
		023800	79.050.318,43		
		023900	42.799.213,57		
		025000	641.253,42		
		026700	444.656,51		
		026800	44.795,67		
		027400	259,19		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010100	3.837.751,47
		010200	2.069.700,00
		011900	2.048.900,00
		013300	20.000,00
		015100	20.000,00
		016100	20.000,00
		016500	10.000,00
		022900	319.100,00
		023000	47.900,00
		023100	50.000,00
		023800	915.500,00
		023900	9.911.200,00
		025000	50.000,00
		027000	47.548,53

- continua -

- **continuação** -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			649.600,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	597.548,03	
		010500	52.051,97	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.808.353,60
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010100	210.000,00	
		010200	100.000,00	
		011900	685.900,00	
		013300	750.000,00	
		025000	661.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	74.509.352,64	
		010200	4.395.979,74	
		010500	13.342.722,00	
		010600	4.179.000,00	
		011300	1.401.072,57	
		011700	1.464.677,87	
		011900	33.299.398,16	
		013300	33.684.119,34	
		015100	1.396.843,26	
		015200	6.000,00	
		015300	351.000,00	
		015400	114.200,00	
		015700	224.400,00	
		016100	2.721.455,95	
		016500	243.200,00	
		016600	630.500,00	
		022400	10.080.774,11	
		022900	11.106.000,00	
		023000	974.300,00	
		023100	5.583.640,18	
		023200	2.978.684,07	
		023700	125.716,56	
		023800	9.753.900,00	
		023900	802.400,00	
		024000	1.136.917,15	
		025000	2.449.100,00	
		026800	105.100,00	
		027000	1.003.500,00	
		027100	168.400,00	
		027200	168.800,00	

- **continua** -



- cont inuação -

4. 0. 00. 00. 00 Despesas de Capital

4. 4. 00. 00. 00 Investimentos

4. 4. 90. 00. 00 Aplicações Diretas

010100	6. 487. 141, 85
010200	644. 564, 33
010600	140. 000, 00
011300	370. 000, 00
011700	24. 900, 00
011900	4. 637. 900, 00
013300	9. 389. 000, 00
015100	57. 581, 58
015200	30. 635, 67
015400	25. 358, 15
016100	115. 000, 00
016600	145. 581, 09
022400	673. 000, 00
022900	410. 800, 00
023000	102. 593, 77
023100	5. 796. 496, 15
023800	110. 000, 00
023900	930. 000, 00
024000	84. 790. 515, 80
024100	8. 516. 166, 00
025000	9. 199. 000, 00
026700	72. 300, 00
027100	86. 324, 65
027200	195. 803, 85
027700	30. 000. 000, 00

162. 950. 662, 89

172. 950. 662, 89

- cont inua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	7.055.300,00		
		010500	642.900,00		
		013300	2.301.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				57.647.695,56
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			57.647.695,56	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010100	10.000.000,00		
		010600	6.031.795,56		
		011300	250.100,00		
		016500	41.365.800,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 744.444.073,87

---

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	180.000,00	18.820.000,00	19.000.000,00
04	Administração	1.220.000,00	30.627.107,69	31.847.107,69
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 091 0004	Defesa do Município	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	120.000,00	1.992.000,00	2.112.000,00
04 121 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
04 121 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0006	Modernização e Reestruturação do Município	0,00	140.000,00	140.000,00
04 121 0007	Transparência da Gestão Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
04 121 0032	Desenvolvimento Econômico	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	12.240.200,00	13.240.200,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	11.470.200,00	11.470.200,00
04 122 0022	Infra-Estrutura Predial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	755.000,00	755.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.282.999,58	1.282.999,58
04 124 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.113.999,58	1.113.999,58
04 124 0054	Controle Interno	0,00	169.000,00	169.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 127 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04 128 0037	Gestão de Pessoas	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
04 129 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.792.000,00	2.792.000,00
04 129 0008	Gestão Fiscal Responsável	0,00	160.000,00	160.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	5.029.708,11	5.029.708,11
04 131 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.374.608,11	1.374.608,11
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	0,00	3.655.100,00	3.655.100,00
04 452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0023	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	6.253.000,00	6.253.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 122 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 181	Policimento	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
06 181 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

11	Trabalho	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	175.000,00	175.000,00
11 121 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	175.000,00	175.000,00
11 122	Administração Geral	0,00	966.000,00	966.000,00
11 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	966.000,00	966.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	200.000,00	200.000,00
11 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	200.000,00	200.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
11 334 0044	Geração de Emprego e Renda	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12	Educação	3.161.600,00	196.099.427,67	199.261.027,67
12 122	Administração Geral	0,00	12.895.600,00	12.895.600,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	12.785.600,00	12.785.600,00
12 122 0037	Gestão de Pessoas	0,00	110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.359.900,00	7.359.900,00
12 306 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	7.359.900,00	7.359.900,00
12 361	Ensino Fundamental	2.631.600,00	153.698.327,67	156.329.927,67
12 361 0009	Infra-Estrutura Educacional	2.431.600,00	0,00	2.431.600,00
12 361 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	146.968.327,67	146.968.327,67
12 361 0046	Inclusão Digital	200.000,00	6.730.000,00	6.930.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0002	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	530.000,00	19.126.800,00	19.656.800,00
12 365 0009	Infra-Estrutura Educacional	530.000,00	0,00	530.000,00
12 365 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	19.126.800,00	19.126.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.448.800,00	2.448.800,00
12 366 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	2.448.800,00	2.448.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	310.000,00	310.000,00
12 367 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	310.000,00	310.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	140.000,00	140.000,00
12 368 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	140.000,00	140.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	9.022.000,00	6.827.700,00	15.849.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.571.100,00	2.571.100,00
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.571.100,00	2.571.100,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.800,00	32.800,00
13 128 0012	Valorização e Desenvolvimento da Cultura Regional	0,00	32.800,00	32.800,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 391 0036	Patrimônio Cultural	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.223.800,00	4.223.800,00
13 392 0011	Promoção e Difusão Cultural	0,00	4.223.800,00	4.223.800,00
14	Direito da Cidadania	0,00	2.132.000,00	2.132.000,00
14 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
14 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	30.000,00	30.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14 243 0043	Ação e Cidadania	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
14 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
15	Urbanismo	23.762.000,00	58.663.840,47	82.425.840,47
15 122	Administração Geral	0,00	37.377.400,00	37.377.400,00
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	37.377.400,00	37.377.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	11.159.800,00	0,00	11.159.800,00
15 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	11.159.800,00	0,00	11.159.800,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

15 452	Servi ç os Urbanos	0,00	19.425.650,31	19.425.650,31
15 452 0020	Saneamento Ambiental	0,00	19.425.650,31	19.425.650,31
15 542	Controle Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 542 0020	Saneamento Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 606	Extens ã o Rural	12.552.200,00	0,00	12.552.200,00
15 606 0024	Infra-Estrutura Rural	12.552.200,00	0,00	12.552.200,00
15 665	Normaliza ç ã o e Qualidade	0,00	360.290,16	360.290,16
15 665 0048	Gest ã o Habitacional	0,00	360.290,16	360.290,16
15 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
15 813 0023	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habita ç ã o	1.605.000,00	6.098.800,00	7.703.800,00
16 122	Admi ni stra ç ã o Geral	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 122 0002	Apoi o Admi ni strativo	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 482	Habita ç ã o Urbana	1.605.000,00	351.000,00	1.956.000,00
16 482 0035	Moradi a Ci dadã	0,00	351.000,00	351.000,00
16 482 0048	Gest ã o Habitacional	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17	Saneamento	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
17 512	Saneamento Bási co Urbano	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
17 512 0023	Infra-Estrutura Urbana	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
18	Gest ã o Ambiental	0,00	3.674.000,00	3.674.000,00
18 122	Admi ni stra ç ã o Geral	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 122 0002	Apoi o Admi ni strativo	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 182	Defesa Civil	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 182 0002	Apoi o Admi ni strativo	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 541	Preserva ç ã o e Conserva ç ã o Ambiental	0,00	762.000,00	762.000,00
18 541 0030	Gest ã o Sustentável do Meio Ambiente	0,00	762.000,00	762.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 542 0030	Gest ã o Sustentável do Meio Ambiente	0,00	220.000,00	220.000,00
19	Ci ê ncia e Tecnologia	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573	Di fus ã o do Conhecimento Científico e Tec	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573 0055	Tecnologia da Informaç ã o	0,00	75.000,00	75.000,00
20	Agric ultura	2.063.315,80	3.763.400,00	5.826.715,80
20 122	Admi ni stra ç ã o Geral	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 122 0002	Apoi o Admi ni strativo	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	306.000,00	0,00	306.000,00
20 451 0026	Desenvol vi mento Sustentável da			
	Agric ultura	306.000,00	0,00	306.000,00
20 605	Abastecimento	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
20 605 0023	Infra-Estrutura Urbana	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
20 606	Extens ã o Rural	65.800,00	1.240.000,00	1.305.800,00
20 606 0024	Infra-Estrutura Rural	65.800,00	0,00	65.800,00
20 606 0027	Assist ê ncia Técnica e Extens ã o Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 606 0028	Mecani za ç ã o Agrí cola	0,00	110.000,00	110.000,00
20 606 0029	Agric ultura Familiar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 608	Promo ç ã o da Produ ç ã o Agropecuária	0,00	855.000,00	855.000,00
20 608 0025	Desenvol vi mento Sustentável da Pecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 608 0026	Desenvol vi mento Sustentável da			
	Agric ultura	0,00	595.000,00	595.000,00
20 608 0027	Assist ê ncia Técnica e Extens ã o Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 661	Promo ç ã o Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
20 661 0024	Infra-Estrutura Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
22	Indú stria	0,00	706.500,00	706.500,00
22 122	Admi ni stra ç ã o Geral	0,00	581.500,00	581.500,00
22 122 0002	Apoi o Admi ni strativo	0,00	581.500,00	581.500,00

- cont i nua -

- cont inuação -

22 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.000,00	45.000,00
22 128 0033	Fortalecimento da Micro e Pequena Empresa	0,00	45.000,00	45.000,00
22 571	Desenvolvimento Científico	0,00	80.000,00	80.000,00
22 571 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.054.800,00	2.054.800,00
23 130	Administração de Concessões	0,00	340.000,00	340.000,00
23 130 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	340.000,00	340.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 661 0031	Desenvolvimento Tecnológico e Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 695	Turismo	0,00	1.654.800,00	1.654.800,00
23 695 0002	Apoio Administrativo	0,00	724.800,00	724.800,00
23 695 0013	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	930.000,00	930.000,00
25	Energia	50.000,00	2.536.000,00	2.586.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	2.536.000,00	2.586.000,00
25 752 0024	Infra-Estrutura Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0052	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	2.536.000,00	2.536.000,00
26	Transporte	38.318.000,00	4.498.000,00	42.816.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 125 0042	Trânsito e Transporte Urbano	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	38.288.000,00	0,00	38.288.000,00
26 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	38.288.000,00	0,00	38.288.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0021	Infra-Estrutura Viária	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	8.684.000,00	3.282.500,00	11.966.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	300.000,00	950.000,00	1.250.000,00
27 811 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	300.000,00	450.000,00	750.000,00
27 811 0040	Eventos Esportivos	0,00	500.000,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	8.384.000,00	700.500,00	9.084.500,00
27 812 0038	Esporte e Vida	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	8.384.000,00	500.500,00	8.884.500,00
27 813	Lazer	0,00	570.000,00	570.000,00
27 813 0038	Esporte e Vida	0,00	570.000,00	570.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	15.468.000,00	15.468.000,00
28 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
28 125 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
28 274	Previdência Especial	0,00	1.412.900,00	1.412.900,00
28 274 0045	Gestão Previdenciária	0,00	412.900,00	412.900,00
28 274 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 843 0034	Encargos Gerais	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
28 846 0034	Encargos Gerais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>148.265.915,80</b>	<b>364.971.075,83</b>	<b>523.236.991,63</b>

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	110.000,00	12.681.200,00	12.791.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.000,00	33.000,00
08 241 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	33.000,00	33.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.000,00	39.000,00
08 242 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.922.700,00	1.922.700,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	1.026.900,00	1.026.900,00
08 243 0019	Proteção Social Especial	0,00	255.800,00	255.800,00
08 243 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	130.000,00	130.000,00
08 243 0050	Gestão Sócio-Educativa	0,00	510.000,00	510.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	4.212.100,00	4.322.100,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	110.000,00	2.728.200,00	2.838.200,00
08 244 0019	Proteção Social Especial	0,00	842.400,00	842.400,00
08 244 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	641.500,00	641.500,00
09	Previdência Social	100.000,00	19.304.200,00	19.404.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 131	Comunicação Social	0,00	51.000,00	51.000,00
09 131 0045	Gestão Previdenciária	0,00	51.000,00	51.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	17.208.000,00	17.308.000,00
09 272 0022	Infra-Estrutura Predial	100.000,00	0,00	100.000,00
09 272 0045	Gestão Previdenciária	0,00	17.208.000,00	17.208.000,00
10	Saúde	10.115.466,00	131.248.520,68	141.363.986,68
10 122	Administração Geral	0,00	25.727.200,00	25.727.200,00
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	25.662.200,00	25.662.200,00
10 122 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	145.000,00	145.000,00
10 128 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
10 301	Atenção Básica	10.115.466,00	35.428.400,00	45.543.866,00
10 301 0002	Apoio Administrativo	0,00	6.807.100,00	6.807.100,00
10 301 0015	Gestão da Atenção Primária	0,00	28.602.300,00	28.602.300,00
10 301 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0051	Infra-Estrutura na Área de Saúde	10.115.466,00	0,00	10.115.466,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
10 302 0014	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
10 303 0016	Promoção à Saúde	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00

- conti nua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.242.800,00	5.242.800,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	0,00	5.242.800,00	5.242.800,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.000,00	515.000,00
10 331 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	515.000,00	515.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	47.647.695,56
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	47.647.695,56
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	47.647.695,56

TOTAL

10.325.466,00

163.233.920,68

221.207.082,24



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	71.300,00	18.928.700,00	19.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	71.300,00	18.928.700,00	19.000.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	71.300,00	18.928.700,00	19.000.000,00
04	Administração	1.124.969,12	30.722.138,57	31.847.107,69
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 091 0004	Defesa do Município	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.112.000,00	2.112.000,00
04 121 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
04 121 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121 0006	Modernização e Reestruturação do Município	0,00	140.000,00	140.000,00
04 121 0007	Transparência da Gestão Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
04 121 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.240.200,00	13.240.200,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	11.470.200,00	11.470.200,00
04 122 0022	Infra-Estrutura Predial	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	755.000,00	755.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 123 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.487.200,00	2.487.200,00
04 124	Controle Interno	138.269,12	1.144.730,46	1.282.999,58
04 124 0002	Apoio Administrativo	138.269,12	975.730,46	1.113.999,58
04 124 0054	Controle Interno	0,00	169.000,00	169.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 127 0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	0,00	580.000,00	580.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	800.000,00	785.000,00	1.585.000,00
04 128 0037	Gestão de Pessoas	800.000,00	785.000,00	1.585.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
04 129 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.792.000,00	2.792.000,00
04 129 0008	Gestão Fiscal Responsável	0,00	160.000,00	160.000,00
04 131	Comunicação Social	186.700,00	4.843.008,11	5.029.708,11
04 131 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.374.608,11	1.374.608,11
04 131 0003	Interação Governo Sociedade	186.700,00	3.468.400,00	3.655.100,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 452 0023	Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	6.253.000,00	6.253.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 122 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
06 181	Policiamento	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
06 181 0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

11	Trabalho	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	175.000,00	175.000,00
11 121 0032	Desenvolvimento Econômi co	0,00	175.000,00	175.000,00
11 122	Admi nistração Geral	0,00	966.000,00	966.000,00
11 122 0002	Apoio Admi nistrativo	0,00	966.000,00	966.000,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	200.000,00	200.000,00
11 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	200.000,00	200.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
11 334 0044	Geração de Emprego e Renda	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12	Educação	159.822.184,41	39.438.843,26	199.261.027,67
12 122	Admi nistração Geral	293.700,00	12.601.900,00	12.895.600,00
12 122 0002	Apoio Admi nistrativo	293.700,00	12.491.900,00	12.785.600,00
12 122 0037	Gestão de Pessoas	0,00	110.000,00	110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.851.356,74	3.508.543,26	7.359.900,00
12 306 0010	Gestão da Política Educacional	3.851.356,74	3.508.543,26	7.359.900,00
12 361	Ensino Fundamental	135.130.827,67	21.199.100,00	156.329.927,67
12 361 0009	Infra-Estrutura Educacional	723.000,00	1.708.600,00	2.431.600,00
12 361 0010	Gestão da Política Educacional	134.257.827,67	12.710.500,00	146.968.327,67
12 361 0046	Inclusão Digital	150.000,00	6.780.000,00	6.930.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0002	Apoio Admi nistrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	17.957.500,00	1.699.300,00	19.656.800,00
12 365 0009	Infra-Estrutura Educacional	350.000,00	180.000,00	530.000,00
12 365 0010	Gestão da Política Educacional	17.607.500,00	1.519.300,00	19.126.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.418.800,00	30.000,00	2.448.800,00
12 366 0010	Gestão da Política Educacional	2.418.800,00	30.000,00	2.448.800,00
12 367	Educação Especial	30.000,00	280.000,00	310.000,00
12 367 0010	Gestão da Política Educacional	30.000,00	280.000,00	310.000,00
12 368	Educação Básica	140.000,00	0,00	140.000,00
12 368 0010	Gestão da Política Educacional	140.000,00	0,00	140.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
12 846 0010	Gestão da Política Educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	11.778.200,00	4.071.500,00	15.849.700,00
13 122	Admi nistração Geral	1.708.900,00	862.200,00	2.571.100,00
13 122 0002	Apoio Admi nistrativo	1.708.900,00	862.200,00	2.571.100,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.800,00	32.800,00
13 128 0012	Valorização e Desenvolvimento da Cultura Regional	0,00	32.800,00	32.800,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 391 0036	Patrimônio Cultural	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.047.300,00	3.176.500,00	4.223.800,00
13 392 0011	Promoção e Difusão Cultural	1.047.300,00	3.176.500,00	4.223.800,00
14	Direito da Cidadania	624.300,00	1.507.700,00	2.132.000,00
14 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
14 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	30.000,00	30.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	624.300,00	375.700,00	1.000.000,00
14 243 0043	Ação e Cidadania	624.300,00	375.700,00	1.000.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
14 244 0043	Ação e Cidadania	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
15	Urbanismo	18.989.574,11	63.436.266,36	82.425.840,47
15 122	Admi nistração Geral	3.164.000,00	34.213.400,00	37.377.400,00
15 122 0002	Apoio Admi nistrativo	3.164.000,00	34.213.400,00	37.377.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.159.800,00	11.159.800,00
15 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.159.800,00	11.159.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

15 452	Serviços Urbanos	8.175.574,11	11.250.076,20	19.425.650,31
15 452 0020	Saneamento Ambiental	8.175.574,11	11.250.076,20	19.425.650,31
15 542	Controle Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 542 0020	Saneamento Ambiental	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
15 606	Extensão Rural	7.600.000,00	4.952.200,00	12.552.200,00
15 606 0024	Infra-Estrutura Rural	7.600.000,00	4.952.200,00	12.552.200,00
15 665	Normalização e Qualidade	0,00	360.290,16	360.290,16
15 665 0048	Gestão Habitacional	0,00	360.290,16	360.290,16
15 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
15 813 0023	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	7.703.800,00	7.703.800,00
16 122	Administração Geral	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	5.747.800,00	5.747.800,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00
16 482 0035	Moradia Cidadã	0,00	351.000,00	351.000,00
16 482 0048	Gestão Habitacional	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
17	Saneamento	60.000.000,00	200.000,00	60.200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000.000,00	200.000,00	60.200.000,00
17 512 0023	Infra-Estrutura Urbana	60.000.000,00	200.000,00	60.200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.674.000,00	3.674.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00
18 182	Defesa Civil	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 182 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	762.000,00	762.000,00
18 541 0030	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	762.000,00	762.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	220.000,00	220.000,00
18 542 0030	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	0,00	220.000,00	220.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	75.000,00	75.000,00
19 573 0055	Tecnologia da Informação	0,00	75.000,00	75.000,00
20	Agricultura	1.511.515,80	4.315.200,00	5.826.715,80
20 122	Administração Geral	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.668.400,00	1.668.400,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	306.000,00	306.000,00
20 451 0026	Desenvolvimento Sustentável da			
	Agricultura	0,00	306.000,00	306.000,00
20 605	Abastecimento	1.511.515,80	80.000,00	1.591.515,80
20 605 0023	Infra-Estrutura Urbana	1.511.515,80	80.000,00	1.591.515,80
20 606	Extensão Rural	0,00	1.305.800,00	1.305.800,00
20 606 0024	Infra-Estrutura Rural	0,00	65.800,00	65.800,00
20 606 0027	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 606 0028	Mecanização Agrícola	0,00	110.000,00	110.000,00
20 606 0029	Agricultura Familiar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	855.000,00	855.000,00
20 608 0025	Desenvolvimento Sustentável da Pecuária	0,00	130.000,00	130.000,00
20 608 0026	Desenvolvimento Sustentável da			
	Agricultura	0,00	595.000,00	595.000,00
20 608 0027	Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	130.000,00	130.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
20 661 0024	Infra-Estrutura Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	706.500,00	706.500,00
22 122	Administração Geral	0,00	581.500,00	581.500,00
22 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	581.500,00	581.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

22 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.000,00	45.000,00
22 128 0033	Fortalecimento da Micro e Pequena Empresa	0,00	45.000,00	45.000,00
22 571	Desenvolvimento Científico	0,00	80.000,00	80.000,00
22 571 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	468.700,00	1.586.100,00	2.054.800,00
23 130	Administração de Concessões	0,00	340.000,00	340.000,00
23 130 0032	Desenvolvimento Econômico	0,00	340.000,00	340.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 661 0031	Desenvolvimento Tecnológico e Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 695	Turismo	468.700,00	1.186.100,00	1.654.800,00
23 695 0002	Apoio Administrativo	0,00	724.800,00	724.800,00
23 695 0013	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	468.700,00	461.300,00	930.000,00
25	Energia	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
25 752 0024	Infra-Estrutura Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
25 752 0052	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	0,00	2.536.000,00	2.536.000,00
26	Transporte	37.489.000,00	5.327.000,00	42.816.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 125 0042	Trânsito e Transporte Urbano	0,00	4.498.000,00	4.498.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	37.489.000,00	799.000,00	38.288.000,00
26 451 0023	Infra-Estrutura Urbana	37.489.000,00	799.000,00	38.288.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0021	Infra-Estrutura Viária	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	8.390.000,00	3.576.500,00	11.966.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
27 811 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	200.000,00	550.000,00	750.000,00
27 811 0040	Eventos Esportivos	0,00	500.000,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	8.190.000,00	894.500,00	9.084.500,00
27 812 0038	Esporte e Vida	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	8.190.000,00	694.500,00	8.884.500,00
27 813	Lazer	0,00	570.000,00	570.000,00
27 813 0038	Esporte e Vida	0,00	570.000,00	570.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	15.468.000,00	15.468.000,00
28 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
28 125 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
28 274	Previdência Especial	0,00	1.412.900,00	1.412.900,00
28 274 0045	Gestão Previdenciária	0,00	412.900,00	412.900,00
28 274 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 843 0034	Encargos Gerais	0,00	10.549.600,00	10.549.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
28 846 0034	Encargos Gerais	0,00	3.470.500,00	3.470.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.269.743,44</b>	<b>222.967.248,19</b>	<b>523.236.991,63</b>

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.408.318,42	9.382.881,58	12.791.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	6.458.400,00	6.458.400,00
08 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131 0043	Ação e Cidadania	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.000,00	33.000,00
08 241 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	33.000,00	33.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.000,00	39.000,00
08 242 0047	Gestão de Políticas Públicas	0,00	39.000,00	39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.912.700,00	10.000,00	1.922.700,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	1.016.900,00	10.000,00	1.026.900,00
08 243 0019	Proteção Social Especial	255.800,00	0,00	255.800,00
08 243 0047	Gestão de Políticas Públicas	130.000,00	0,00	130.000,00
08 243 0050	Gestão Sócio-Educativa	510.000,00	0,00	510.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.495.618,42	2.826.481,58	4.322.100,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	1.370.218,42	1.467.981,58	2.838.200,00
08 244 0019	Proteção Social Especial	85.400,00	757.000,00	842.400,00
08 244 0047	Gestão de Políticas Públicas	40.000,00	601.500,00	641.500,00
09	Previdência Social	0,00	19.404.200,00	19.404.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.045.200,00	2.045.200,00
09 131	Comunicação Social	0,00	51.000,00	51.000,00
09 131 0045	Gestão Previdenciária	0,00	51.000,00	51.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.308.000,00	17.308.000,00
09 272 0022	Infra-Estrutura Predial	0,00	100.000,00	100.000,00
09 272 0045	Gestão Previdenciária	0,00	17.208.000,00	17.208.000,00
10	Saúde	61.870.536,43	79.493.450,25	141.363.986,68
10 122	Administração Geral	47.548,53	25.679.651,47	25.727.200,00
10 122 0002	Apoio Administrativo	47.548,53	25.614.651,47	25.662.200,00
10 122 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	145.000,00	145.000,00
10 128 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	145.000,00	145.000,00
10 301	Atenção Básica	27.488.267,22	18.055.598,78	45.543.866,00
10 301 0002	Apoio Administrativo	2.417.901,22	4.389.198,78	6.807.100,00
10 301 0015	Gestão da Atenção Primária	16.454.200,00	12.148.100,00	28.602.300,00
10 301 0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0051	Infra-Estrutura na Área de Saúde	8.616.166,00	1.499.300,00	10.115.466,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.849.020,68	33.369.700,00	60.218.720,68
10 302 0014	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	26.849.020,68	33.369.700,00	60.218.720,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.339.700,00	0,00	2.339.700,00
10 303 0016	Promoção à Saúde	2.339.700,00	0,00	2.339.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.238.200,00	393.500,00	1.631.700,00
10 304 0017	Vigilância em Saúde	1.238.200,00	393.500,00	1.631.700,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	3.392.800,00	1.850.000,00	5.242.800,00
10 305 0017	Vigilância em Saúde	3.392.800,00	1.850.000,00	5.242.800,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	515.000,00	0,00	515.000,00
10 331 0049	Gestão da Política de Saúde	515.000,00	0,00	515.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	47.647.695,56	47.647.695,56
99 997	Reserva do RPPS	0,00	47.647.695,56	47.647.695,56
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	47.647.695,56	47.647.695,56

TOTAL

65.278.854,85

155.928.227,39

221.207.082,24

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	19.000.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4.388.000,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	4.504.608,11	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	2.478.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	2.572.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	9.360.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	2.487.200,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	2.952.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	525.100,00	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	1.100.000,00	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 Min, Ind, Com, Cienc Tec	135.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	62.200,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	6.253.000,00
23	Controladoria Geral Município	1.282.999,58	0,00	0,00
24	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.847.107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253.000,00</b>



**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	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	11.895.400,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	19.404.200,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	895.800,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	12.791.200,00	19.404.200,00

**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	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	54.838.600,00
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	141.363.986,68	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	175.000,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	3.216.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	144.422.427,67
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>141.363.986,68</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>199.261.027,67</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reito da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	4.071.500,00	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	90.000,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	82.065.550,31
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 Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	1.012.000,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	360.290,16
26	Fundação Casa Cultura Marabá	11.778.200,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	1.030.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.849.700,00</b>	<b>2.132.000,00</b>	<b>82.425.840,47</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	60.200.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.674.000,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	7.703.800,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.703.800,00</b>	<b>60.200.000,00</b>	<b>3.674.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	1.591.515,80	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.235.200,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	75.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.826.715,80</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	706.500,00	400.000,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	1.654.800,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	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	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>706.500,00</b>	<b>2.054.800,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	3.082.000,00
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	2.586.000,00	38.318.000,00	8.884.500,00
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 Mi n, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	4.498.000,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
28	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
29	Fmdca	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.586.000,00</b>	<b>42.816.000,00</b>	<b>11.966.500,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	19.000.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.388.000,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	4.504.608,11
04	Procuradoria Geral - Progem	0,00	0,00	2.478.000,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	2.572.000,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	9.360.000,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.487.200,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	2.952.000,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	55.363.700,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	4.071.500,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	3.082.000,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	141.363.986,68
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	11.985.400,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	194.745.566,11
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	4.235.200,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.674.000,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.491.500,00
19	Secretaria Ação com Trab e Cidadania	0,00	0,00	4.228.000,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	1.654.800,00
21	Secretaria Extraord Repr em Brasília	0,00	0,00	62.200,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	10.751.000,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.282.999,58
24	Encargos Gerais do Município	15.468.000,00	0,00	15.468.000,00
25	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	8.064.090,16
26	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	11.778.200,00
27	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	47.647.695,56	67.051.895,56
28	FUNDEB	0,00	0,00	144.422.427,67
29	Fmdca	0,00	0,00	1.925.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.468.000,00</b>	<b>57.647.695,56</b>	<b>744.444.073,87</b>



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benéf. Previd. Servidor ou Milita		5.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 011900	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 013300	220.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 013300	49.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.633.000,00
04 122 0047 2.003	Apoio a Entidades não Governamentais				
3.3.50.41.00	Contribuições		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
04 122 0047 2.004	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
04 122 0047 2.005	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.388.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Assessoria de Comunicação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0002 2.007	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		458.200,00		
		Fonte 010100	22.900,00		
		Fonte 013300	435.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		67.100,00		
		Fonte 010100	40.200,00		
		Fonte 013300	26.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.208,11		
		Fonte 010100	5.208,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.100,00		
		Fonte 013300	80.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		453.000,00		
		Fonte 010100	453.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.374.608,11
04 131 0003 2.008	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.030.000,00		
		Fonte 010100	1.029.800,00		
		Fonte 011900	2.000.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.030.000,00
04 131 0003 2.145	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública				

- contiuua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.504.608,11

---

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral - Progem  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0004 2.009	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.700.000,00		
		Fonte 013300	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.478.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.478.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		40.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.402.000,00
04 121 0005 2.206	Manut. do Fundo Municipal do Plano Diretor				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 121 0006 2.013	Capacitação de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
04 121 0007 2.012	Gestão dos Programas de Governo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
04 127 0005 2.011	Gestão do Plano Diretor				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.572.000,00

---



ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.500.000,00		
		Fonte 011900	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		380.000,00		
		Fonte 011900	380.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		1.500.000,00		
		Fonte 013300	1.500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.775.000,00
04 128 0037 2.016	Capacitação e Valorização do Servidor Público				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.890.000,00

---

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Regionais Administrativas

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0037 2.015	Manutenção das Regionais Administrativas do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		372.000,00		
		Fonte 010100	372.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 022400	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.470.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.470.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.200,00		
		Fonte 010200	2.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.487.200,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.487.200,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Gestão Fazendária  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Secretaria de Gestão Fazendária

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 129 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 010100	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.792.000,00
04 129 0008 2.019	Modernização da Gestão Tributária e Fiscal				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.952.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.049	manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.800,00		
		Fonte 010100	275.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.400,00		
		Fonte 010100	65.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00		
		Fonte 010100	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		135.000,00		
		Fonte 010100	135.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	862.200,00
13 128 0012 2.051	Capacitação e Formação de Produtores, Grupos e Instituições Ligados a Cultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.800,00		
		Fonte 010100	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.800,00
13 392 0011 2.050	Promoção e Realização de Eventos do Calendário Cultural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		200.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 010100	99.900,00		
		Fonte 011900	200.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.264.300,00		
		Fonte 010100	800.000,00		
		Fonte 011900	764.300,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.934.300,00
13 392 0011 2.052	Promoção das Artes e da Cultura Marabaense				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
13 392 0011 2.053	Apoio a Grupos: Associações que Promovem a Cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		210.200,00		
		Fonte 011900	210.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.071.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Muni.c. de Esportes e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		115.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.062.000,00
27 811 0039 1.036	Investimento em Infra Estrutura Esportiva e de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 811 0039 2.175	Programa de Apoio a Escolinhas de Futebol				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010200	19.900,00		
		Fonte 011900	50.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
27 811 0039 2.176	Manutenção do Programa Viva Voley				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 010100	9.900,00		
		Fonte 011900	20.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011700	9.900,00		
		Fonte 011900	20.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
27 811 0040 2.057	Incentivo ao Esporte Amador e Profissional				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		100.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
27 812 0038 2.174	Apoio a Entidades				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
27 813 0038 2.058	Ações Esportiva de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010200	9.900,00		
		Fonte 011900	20.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
27 813 0038 2.178	Fomento a Manifestações de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.082.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Viação e Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1417 Secretaria Municipal de Viação e Obras

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0022 1.016 4.4.90.51.00	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
04 452 0023 1.017 4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Cemitérios Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.164.000,00		
		Fonte 022400	3.164.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		7.700,00		
		Fonte 010200	7.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.377.800,00		
		Fonte 011900	4.377.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.696.100,00		
		Fonte 010100	1.696.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		95.400,00		
		Fonte 010100	95.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.503.600,00		
		Fonte 010100	4.732.700,00		
		Fonte 010500	3.770.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.468.400,00		
		Fonte 010100	11.332.578,00		
		Fonte 010500	7.135.822,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		272.500,00		
		Fonte 011900	272.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		356.900,00		
		Fonte 010100	356.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.377.400,00
15 451 0023 1.019	Obras de Infra Estrutura e Expansão Zona Urbana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.858.700,00		
		Fonte 011900	3.507.900,00		
		Fonte 013300	350.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 013300	2.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.001.100,00		
		Fonte 013300	5.001.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.159.800,00
15 452 0020 2.104	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.074.550,31		
		Fonte 010100	9.898.976,20		
		Fonte 022400	8.175.574,11		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		403.100,00		
		Fonte 010200	403.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.425.650,31
15 542 0020 2.106	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário d				

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.340.500,00		
		Fonte 011900	1.340.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.500.500,00
15 606 0024 1.020	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.475.200,00		
		Fonte 010100	2.475.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.516.900,00		
		Fonte 016100	1.516.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.260.100,00		
		Fonte 011900	660.100,00		
		Fonte 024000	7.600.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	12.552.200,00
15 813 0023 1.018	Construção e Recuperação de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	50.000,00
17 512 0023 1.023	Obras de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
		Fonte 024000	60.000.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	60.200.000,00
20 605 0023 1.024	Construção e Reforma de Feiras e Mercados				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.591.515,80		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 024000	1.511.515,80		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	1.591.515,80
25 752 0024 1.025	Obras de Eletrificação Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	50.000,00
25 752 0052 2.087	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação				

- **continua** -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.336.000,00		
		Fonte 010500	2.336.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.536.000,00
26 451 0023 1.040	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.288.000,00		
		Fonte 013300	799.000,00		
		Fonte 024000	7.489.000,00		
		Fonte 027700	30.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.288.000,00
26 782 0021 1.026	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 812 0039 1.011	Const. e Reforma de Quadras Poliesp. e Campos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		194.000,00		
		Fonte 010100	194.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	194.000,00
27 812 0039 1.012	Const. e Ampli. e Refor. de Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.190.000,00		
		Fonte 024000	8.190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.190.000,00
27 812 0039 2.088	Manutenção de Ginásios e Estádios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.100,00		
		Fonte 010100	100.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.400,00		
		Fonte 010100	350.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

194.745.566,11



ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1518 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		3.400,00		
		Fonte 010200	3.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.668.400,00
20 451 0026 1.039	Construção da Feira do Produtos Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	306.000,00
20 606 0024 1.029	Aquisição de Máquinas Destinadas à				
	Construção e Rec. de Viveiros de Psicult				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.800,00		
		Fonte 010200	54.900,00		
		Fonte 011700	10.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.800,00
20 606 0027 2.098	Capacitação e Assistência Técnica a				
	todos os Segimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
20 606 0028 2.095	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
20 606 0029 2.094	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		520.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
20 608 0025 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
20 608 0026 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
20 608 0026 2.091	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustrial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
20 608 0026 2.093	Fomento ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
20 608 0026 2.096	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
20 608 0027 2.097	Defesa Agropecuária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
20 661 0024 1.045	Implantação de Unidades Agrindustrial de Beneficiamento da mandioca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.235.200,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1619 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.099	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	19.900,00		
		Fonte 011900	40.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.477.000,00
18 541 0030 2.101	Meio Ambiente e Cidadania				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
18 541 0030 2.102	Preservação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0030 2.179	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
18 542 0030 2.103	Gestão Ambiental do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.459.000,00

---



ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1620 Defesa Civil

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 182 0002 2.100	Manutenção da Defesa Civil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.000,00		
		Fonte 010100	33.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.215.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1822 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 121 0032 2.171	Ações e Estudo de Impacto Socio Economico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
11 121 0032 2.172	Apoio a Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
19 573 0055 2.112	Fomento a Ciencia e Tecnologia				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
22 122 0002 2.107	Oper. da Sec. de Mi neração, Ind. Com. Ciencia e Tecnologia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		900,00		
		Fonte 010200	900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		342.400,00		
		Fonte 010100	342.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.200,00		
		Fonte 010100	38.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	581.500,00
22 128 0033 2.108	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
22 571 0032 2.110	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
23 130 0032 2.173	Funcionamento da Sala do Empreendedor				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	79.933,56		
		Fonte 010200	20.066,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
23 661 0031 2.109	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	9.900,00		
		Fonte 011900	20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.356.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1834 Fundo Mun. de Desenv. de Marabá - FUNDEM

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 1.037	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0032 2.152	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Marabá				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					135.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Ação com Trab e Cidadania  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1923 Sec. Mun. Ação Comun. Trab. e Cidadania

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 122 0002 2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, Trabalho e Cidadania				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	966.000,00
11 244 0043 2.115	Manutenção do Programas de Ação Comunitária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
11 334 0044 2.114	Manutenção do Programas de Geração de Emprego				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 013300	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.050.000,00
14 244 0043 2.180	Operacionalização do SINE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	326.000,00
14 244 0043 2.181	Operacionalização do SACI				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.000,00
14 244 0043 2.182	Operacionalização do PROCON				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.228.000,00



ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2024 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0002 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		155.400,00		
		Fonte 010100	155.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.400,00		
		Fonte 010100	52.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 010200	14.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	724.800,00
23 695 0013 2.054	Promoção do Turismo em Marabá				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		850.000,00		
		Fonte 010100	381.300,00		
		Fonte 022400	468.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

930.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.654.800,00

---

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Extraord Repr em Brasília  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2125 Secr. Extraord. Repres. em Brasília

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria Extraordinária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.600,00		
		Fonte 010100	34.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.600,00		
		Fonte 010100	7.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					62.200,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2226 Sec. Mun. de Segurança Institucional

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0041 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000.000,00		
		Fonte 010100	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.108.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.108.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2227 Guarda Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0041 2.118	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 013300	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		160.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		128.000,00		
		Fonte 010100	128.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.845.000,00
06 181 0041 2.183	Fortalecimento da Guarda Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.145.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2228 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMU

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 125 0042 2.119	Operação e Fiscalização do Transito DMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benéf. Previd. Servidor ou Milita		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200.000,00		
		Fonte 010100	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 011300	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.898.000,00
26 125 0042 2.185	Plano Diretor de Transito				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

600.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.498.000,00

---

ÓRGÃO.....: 23 Controladoria Geral Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2329 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.120	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 011700	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		539.999,58		
		Fonte 010100	81,20		
		Fonte 010200	51.516,78		
		Fonte 010500	75.330,92		
		Fonte 011300	240.178,14		
		Fonte 015200	1.424,75		
		Fonte 015700	33.198,67		
		Fonte 026700	138.009,93		
		Fonte 027400	259,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.113.999,58
04 124 0054 2.121	Controle Interno da Gestão de Governo				

- conti nua -





ÓRGÃO.....: 24 Encargos Gerais do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2430 Encargos Gerais do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 125 0047 2.122	Manutenção dos demais Conselhos Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 274 0045 2.123	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		412.900,00		
		Fonte 010100	412.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.900,00
28 274 0047 2.184	Devolução de Convênios				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000.000,00		
		Fonte 013300	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
28 843 0034 2.124	Amortização e Encargos de Financiamentos				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
28 843 0034 2.125	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / IPAS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		247.200,00		
		Fonte 010100	247.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.800.000,00		
		Fonte 010100	1.800.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.047.200,00
28 843 0034 2.126	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		202.400,00		
		Fonte 010100	150.348,03		
		Fonte 010500	52.051,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.301.800,00		
		Fonte 013300	2.301.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.504.200,00
28 843 0034 2.127	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / OUTROS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.298.200,00		
		Fonte 010100	4.655.300,00		
		Fonte 010500	642.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.398.200,00
28 846 0034 2.128	Encargos com Indenizações Judiciais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00
28 846 0034 2.129	Contribuição Ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.720.500,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
		Fonte 013300	2.220.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.720.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>15.468.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		10.000.000,00		
		Fonte 010100	10.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	10.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.000.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	28.700,00		
		Fonte 026700	71.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.191.247,45		
		Fonte 010100	791.525,34		
		Fonte 013300	9.220.000,00		
		Fonte 015100	179.722,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000.000,00		
		Fonte 011900	2.000.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.322.705,64		
		Fonte 010100	371.149,69		
		Fonte 011900	700.000,00		
		Fonte 016100	251.555,95		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		816.265,82		
		Fonte 010100	530.000,00		
		Fonte 011900	286.265,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 010100	1.800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		319.781,09		
		Fonte 010100	200.000,00		
		Fonte 016600	119.781,09		

- conti nua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.610.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
01 031 0001 2.146	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Camara				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		19.000.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2733 Int. Prev. Serv. Marabá - Ipasemar

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.135	Manutenção do Ipasemar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010600	300.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benéf. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 016500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 010600	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 016500	90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 016100	15.000,00		
		Fonte 016500	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 016100	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00		
		Fonte 011300	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 016500	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 010600	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 015300	351.000,00		
		Fonte 016500	49.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		23.000,00		
		Fonte 016500	23.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.200,00		
		Fonte 016500	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 016500	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 016500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.045.200,00
09 131 0045 2.134	Publicidade Institucional - Ipasemar				

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
09 131 0045 2.144	Publicidade de Utilidade Pública - Ipasemar				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
09 272 0022 1.035	Construção da sede do Ipasemar				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
09 272 0045 2.136	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		11.000.000,00		
		Fonte 010600	11.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.200.000,00		
		Fonte 010600	2.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.200.000,00
09 272 0045 2.197	Encargos Previdenciários a Seg do				
	Ipasemar - Licença Saúde				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Ml		2.800.000,00		
		Fonte 010600	2.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.800.000,00
09 272 0045 2.198	Encargos Previdenciários a Segurados do				
	Ipasemar - Sal. Maternidade				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Ml		1.200.000,00		
		Fonte 010600	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
09 272 0045 2.199	Encargos Previdenciários a Segurados do				
	Ipasemar - Aux. Reclusão				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Ml		8.000,00		
		Fonte 010600	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
99 997 9999 9.988	Reserva de Contingência do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		47.647.695,56		
		Fonte 010600	6.031.795,56		
		Fonte 011300	250.100,00		
		Fonte 016500	41.365.800,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	47.647.695,56

- **continua** -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 67.051.895,56

---

ÓRGÃO.....: 25 Super Desenvol v Urbano Marabá-Sdu  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2531 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 665 0048 2.205	Regularização Fundiaria das áreas de Interesse Social Urbana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.290,16		
		Fonte 010100	20.290,16		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.290,16
16 122 0002 2.130	Operacionalização da Superint. de Desenv Urbano de Marabá				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		729.300,00		
		Fonte 010200	713.615,52		
		Fonte 015100	762,52		
		Fonte 016100	1.163,67		
		Fonte 016600	13.758,29		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.826.000,00		
		Fonte 010100	196.300,00		
		Fonte 010200	1.629.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.200,00		
		Fonte 010200	350.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		166.700,00		
		Fonte 010100	166.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		530.000,00		
		Fonte 010200	530.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		130.000,00		
		Fonte 010200	116.000,00		
		Fonte 011300	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	69.547,69		

- continua -

- continuação -

		Fonte 010200	30.452,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.155.300,00		
		Fonte 010200	398.227,43		
		Fonte 011300	757.072,57		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		85.800,00		
		Fonte 010100	85.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.747.800,00
16 482 0035 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 011300	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
		Fonte 011300	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.000,00
16 482 0035 2.143	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
16 482 0048 1.031	Regularização Fundiária				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 011300	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 010200	135.664,33		
		Fonte 015100	7.900,00		
		Fonte 015200	30.635,67		
		Fonte 016600	25.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	705.000,00
16 482 0048 1.041	Implementação de Projetos Urbanos e Habitacionais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.064.090,16

ÓRGÃO.....: 26 Fundação Casa Cultura Marabá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2632 Fundação Casa de Cultura de Marabá

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.131	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 025000	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benéf. Previd. Servidor ou Milita		3.000,00		
		Fonte 025000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 025000	393.353,42		
		Fonte 026700	306.646,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		93.900,00		
		Fonte 025000	93.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 025000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 025000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 025000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 025000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		25.000,00		
		Fonte 025000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 025000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.708.900,00
13 391 0036 1.032	Infra Estrutura da Cultura				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.001.000,00		
		Fonte 025000	9.000.000,00		
		Fonte 026700	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.001.000,00
13 391 0036 1.033	Invent. e Revitaliz. do Patrimônio Hist. e Artístico				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
13 392 0011 2.132	Promoção e difusão Cultural				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
13 392 0011 2.151	Apoio a Entidades N/ Governamentais de Difusão				
3.3.50.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 025000	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
13 392 0011 2.200	Manutenção do Programa Escola de Música				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 025000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 025000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
13 392 0011 2.201	Manutenção da Pinacoteca		15.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.400,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.400,00
13 392 0011 2.202	Manutenção do Arquivo Histórico				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
13 392 0011 2.203	Manunção de Museus				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 025000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
13 392 0011 2.204	Manutenção dos Programa de Pesquisa				

- continua -





ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 010100	2.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.903.900,00		
		Fonte 013300	9.903.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.061.066,44		
		Fonte 013300	1.061.066,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		190.000,00		
		Fonte 010200	190.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.044.200,00		
		Fonte 010100	996.651,47		
		Fonte 027000	47.548,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.731.000,00		
		Fonte 010100	2.731.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		224.000,00		
		Fonte 010100	224.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		433.300,00		
		Fonte 011900	433.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.104.033,56		
		Fonte 011900	3.104.033,56		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		3.010.700,00		
		Fonte 010100	1.505.300,00		
		Fonte 013300	1.505.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		368.800,00		
		Fonte 010100	368.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		113.400,00		
		Fonte 010200	113.400,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		181.500,00		
		Fonte 010100	181.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		756.300,00		
		Fonte 011900	756.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.662.200,00
10 122 0049 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.000,00
10 128 0049 2.061	Qualificação dos Profissionais em Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	9.900,00		
		Fonte 011900	20.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	145.000,00
10 301 0002 2.148	Manutenção do Hospital Municipal de Marabá				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		456.000,00		
		Fonte 010100	456.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		544.000,00		
		Fonte 022400	544.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.602.100,00		
		Fonte 013300	2.602.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.362.100,00
10 301 0002 2.149	Manutenção do Hospital Materno Infantil				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 011900	126.098,78		
		Fonte 023200	736.984,07		
		Fonte 024000	1.136.917,15		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.445.000,00
10 301 0015 2.064	Programa de Atenção Básica de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.500.000,00		
		Fonte 022900	3.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		26.600,00		
		Fonte 022900	26.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000.000,00		
		Fonte 011900	5.000.000,00		
		Fonte 022900	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 013300	1.200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		890.200,00		
		Fonte 010100	890.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.934.700,00		
		Fonte 010100	1.934.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		171.200,00			
		Fonte 010200	171.200,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		228.300,00			
		Fonte 010100	228.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
		Fonte 022900	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.361.000,00
10 301 0015 2.065	Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		204.000,00			
		Fonte 013300	204.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00			
		Fonte 022900	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		817.400,00			
		Fonte 022900	817.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.000,00			
		Fonte 022900	121.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		58.500,00			
		Fonte 022900	58.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
		Fonte 022900	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
		Fonte 022900	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
		Fonte 022900	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.100,00			
		Fonte 022900	36.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00			
		Fonte 022900	20.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00			
		Fonte 022900	1.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		12.800,00			
		Fonte 010200	12.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
		Fonte 022900	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.332.800,00
10 301 0015 2.066	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
		Fonte 022900	50.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		100.000,00			
		Fonte 022900	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.782.800,00			
		Fonte 010100	1.140.800,00			
		Fonte 022900	2.642.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00			
		Fonte 022900	350.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		345.500,00		
		Fonte 010100	345.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.900,00		
		Fonte 022900	51.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.645.900,00		
		Fonte 022900	2.645.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		116.800,00		
		Fonte 022900	116.800,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		196.600,00		
		Fonte 011900	196.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.784.500,00
10 301 0015 2.138	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0015 2.150	Implant. do Centro Referência e Saúde da Mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
10 301 0049 2.062	Intensificação e Manutenção das Ações do Cartão SUS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
10 301 0051 1.014	Infra Estrutura na Area de Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.272.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
		Fonte 024100	5.272.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.743.466,00		
		Fonte 010100	499.300,00		
		Fonte 024100	3.244.166,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.115.466,00
10 302 0014 2.067	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 010100	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		96.700,00		
		Fonte 022900	96.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		21.400,00		
		Fonte 022900	21.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		15.800,00		
		Fonte 022900	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.220.900,00
10 302 0014 2.068	Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.814.420,68		
		Fonte 013300	8.000.000,00		
		Fonte 022900	2.814.420,68		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000.000,00		
		Fonte 022900	15.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000,00		
		Fonte 022900	1.600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.388.900,00		
		Fonte 011900	1.388.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.646.700,00		
		Fonte 011700	693.500,00		
		Fonte 011900	420.500,00		
		Fonte 013300	4.266.000,00		
		Fonte 022900	194.200,00		
		Fonte 023200	1.069.000,00		
		Fonte 027000	1.003.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000.000,00		
		Fonte 010100	9.000.000,00		
		Fonte 011900	7.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		290.400,00		
		Fonte 010200	290.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		338.400,00		
		Fonte 010100	338.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.298.820,68
10 302 0014 2.069	Implement. Intens. e Manut. do Sist. Atenção a Paci				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.099.000,00		
		Fonte 022900	1.099.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.699.000,00
10 303 0016 2.070	Manutenção do Programa de saúde Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200.000,00		
		Fonte 022400	199.900,00		
		Fonte 022900	2.000.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
10 303 0016 2.147	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.700,00		
		Fonte 022900	24.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.700,00
10 304 0017 2.071	Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		988.200,00		
		Fonte 022400	988.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		57.500,00		
		Fonte 010200	57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		12.400,00		
		Fonte 010100	12.400,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		53.600,00		
		Fonte 010200	53.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.631.700,00
10 305 0017 2.072	Atenção em Vigilância a Saúde (Epidem. Controle Doenc.)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.350.000,00		
		Fonte 010100	1.350.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.786.100,00		
		Fonte 022900	1.786.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		260.900,00		
		Fonte 022900	260.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		143.900,00		
		Fonte 022900	143.900,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		360.100,00		
		Fonte 022900	360.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		48.600,00		
		Fonte 022900	48.600,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		212.400,00		
		Fonte 022900	212.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.800,00		
		Fonte 022900	90.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.242.800,00
10 331 0049 2.073	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 022900	32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.000,00		
		Fonte 022900	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		59.000,00		
		Fonte 022900	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

141.363.986,68

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.074	Operacionalização Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		23.100,00		
		Fonte 015100	23.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.467.700,00		
		Fonte 013300	3.467.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		590.000,00		
		Fonte 013300	590.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		290.400,00		
		Fonte 010100	290.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		196.800,00		
		Fonte 010100	196.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		372.600,00		
		Fonte 010100	372.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		156.800,00		
		Fonte 010100	104.500,00		
		Fonte 013300	52.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- conti nua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.458.400,00
08 131 0043 2.209	Manutenção do Conselho Anti-drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 241 0047 2.154	Operacionalização do Conselho do Idoso				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 242 0047 2.156	Operacionalização do Conselho do Portador de Deficiência				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 243 0018 2.081	Operacionalização de Unidades do CRAS				

- **continua** -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		378.700,00		
		Fonte 023000	378.700,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.500,00		
		Fonte 023000	101.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		20.500,00		
		Fonte 023000	20.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		25.200,00		
		Fonte 023000	25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.026.900,00
08 244 0018 1.015	Const. Implant. e reforma de Centros de Atendimento Social				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
08 244 0018 2.085	Operacionalização do Programa Bolsa Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 015100	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 015100	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 015100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 015100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 015100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 023000	160.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 015100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		148.600,00		
		Fonte 015100	49.681,58		
		Fonte 023000	42.593,77		
		Fonte 027100	56.324,65		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	788.600,00
08 244 0018 2.159	Operacionalização do Programa BPC na Escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	10.000,00
08 244 0018 2.160	Operacionalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	155.000,00
08 244 0018 2.161	Oper. de Outros Prog. e Ações de Assist. Social				

- **continua** -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 244 0018 2.164	Oper. do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - Creas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		79.300,00		
		Fonte 013300	79.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	424.300,00
08 244 0018 2.165	Operacionalização do Programa Cras volante				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0018 2.166	Oper. Do Programa IGD-SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.000,00		
		Fonte 023000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
08 244 0018 2.167	Operacionalização do ACESSUAS - Trabalho				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 016100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 016100	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 016100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.000,00
08 244 0018 2.168	Operacionalização do EAP				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		318.300,00		
		Fonte 023000	318.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		24.900,00		
		Fonte 023000	24.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 027100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 023000	1.600,00		
		Fonte 027100	18.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.100,00		
		Fonte 023000	10.100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	646.300,00
08 244 0018 2.169	Operacionalização da Casa de Passagem				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
		Fonte 023000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- conti nua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
08 244 0019 2.083	Oper. do Benefício Eventual por Situação de Vulnerabilidade Temporária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		332.000,00		
		Fonte 010100	332.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	442.000,00
08 244 0019 2.157	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Natalidade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 244 0019 2.158	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Funeral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 244 0019 2.163	Operacionalização do Centro de Reabilitação do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Militar		500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.900,00		
		Fonte 023000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.400,00
08 244 0047 2.076	Operacionalização do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
08 244 0047 2.084	Programa de Apoio as Organizações Sociais				
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0047 2.140	Operacionalização das Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		88.500,00		
		Fonte 013300	88.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 027100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	509.500,00
08 244 0047 2.155	Operacionalização do Conselho da Mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
08 244 0047 2.162	Ações, Estudo e Perfil Socio Econômica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
14 244 0043 2.210	Manutenção do Programa Família Acolhedora				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
14 244 0043 2.211	Manutenção do Programa Crak e Possível Vencer				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
14 244 0043 2.212	Manutenção do Creas Pop				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.985.400,00

ÓRGÃO.....: 29 Fmdca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2916 Fmdca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0019 2.078	Assitencia a Criança e Ao Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0019 2.080	Atenção e Defesa da Criança/Adolescente em Situação de Vulnerabilidade				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas		5.000,00		
		Fonte 025000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0019 2.141	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.800,00		
		Fonte 025000	15.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.800,00
08 243 0047 2.139	Gestão de Políticas Publicas para a Juventude				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0050 2.079	Ações de Resgate A Cidadania				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 025000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100.000,00		
		Fonte 025000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 025000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 025000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
14 131 0043 2.208	Manutenção do conselho municipal do direito da Criança e do adolescente- CMDCA				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
14 243 0043 2.170	Programa de Apoio as Organizações Sociais				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000.000,00		
		Fonte 011900	375.700,00		
		Fonte 025000	624.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.925.800,00

---

ÓRGÃO.....: 28 FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0009 1.008	Const. Ampl. e Ref. de UE- Ensino Fundamental / Fundeb 40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 023900	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0010 2.036	Valorização do Magistério Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.525.000,00		
		Fonte 023900	9.525.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		57.241.532,46		
		Fonte 023800	35.495.532,46		
		Fonte 023900	21.746.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000.000,00		
		Fonte 023900	5.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.207.900,00		
		Fonte 023900	7.207.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.994.432,46
12 361 0010 2.039	Gestão do Ensino Fundamental - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.703.200,00		
		Fonte 023800	7.703.200,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.534.095,21		
		Fonte 023800	20.087.885,97		
		Fonte 023900	2.401.413,57		
		Fonte 026800	44.795,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.647.500,00		
		Fonte 023900	1.647.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.282.900,00		
		Fonte 023900	2.282.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		

- conti nua -



- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105.100,00		
		Fonte 026800	105.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		6.784.400,00		
		Fonte 023800	6.784.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.784.500,00		
		Fonte 023800	1.784.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	44.391.695,21
12 361 0010 2.042	Qual. do Profissional do Magisterio Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	50.000,00
12 361 0010 2.045	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	100.000,00
12 365 0009 1.009	Const. Ampl e Ref. de UE- Educação Infantil/FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	300.000,00
12 365 0010 2.037	Valorização do Magisterio Educação Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		790.000,00		
		Fonte 023800	790.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.561.900,00		
		Fonte 023800	9.561.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		605.500,00		
		Fonte 023900	605.500,00		

- **continua** -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		915.500,00		
		Fonte 023800	915.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.882.900,00
12 365 0010 2.040	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 023800	900.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.680.800,00		
		Fonte 023800	3.680.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		306.400,00		
		Fonte 023900	306.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 023900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		147.400,00		
		Fonte 023900	147.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		160.000,00		
		Fonte 023900	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.574.600,00
12 365 0010 2.043	Qualif. do Profissional do Magisterio Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 365 0010 2.046	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 366 0010 2.038	Manutenção do Magistério EJA- FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.393.800,00		
		Fonte 023900	1.393.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 023800	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		114.000,00		
		Fonte 023900	114.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.797.800,00
12 366 0010 2.041	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 023800	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 023900	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		80.000,00		
		Fonte 023800	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 023900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.000,00
12 366 0010 2.044	Qualif. do Profissional do Magistério EJA-FUNDEB 60%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 023900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 367 0010 2.047	Atendimento a Educação Especial - Fundeb 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	<b>30.000,00</b>

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 144.422.427,67

---

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0003 2. 207	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade				
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		525. 100, 00		
		Fonte 010100	600, 00		
		Fonte 011900	306. 300, 00		
		Fonte 013300	31. 500, 00		
		Fonte 022400	186. 700, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525. 100, 00
12 122 0002 2. 020	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		500. 000, 00		
		Fonte 013300	496. 000, 00		
		Fonte 016600	4. 000, 00		
3. 1. 90. 05. 00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2. 000, 00		
		Fonte 010200	2. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1. 560. 300, 00		
		Fonte 010100	1. 276. 600, 00		
		Fonte 022400	283. 700, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações Patronais		1. 163. 300, 00		
		Fonte 013300	1. 163. 300, 00		
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais		90. 000, 00		
		Fonte 013300	90. 000, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores		331. 500, 00		
		Fonte 013300	331. 500, 00		
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100. 000, 00		
		Fonte 010100	100. 000, 00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações Patronais		1. 732. 200, 00		
		Fonte 010200	1. 732. 200, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		300. 000, 00		
		Fonte 010100	300. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		960. 000, 00		
		Fonte 011900	960. 000, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria		800. 000, 00		
		Fonte 013300	800. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700. 000, 00		
		Fonte 013300	700. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2. 452. 800, 00		
		Fonte 013300	2. 452. 800, 00		
3. 3. 90. 46. 00	Auxílio Alimentação		1. 500. 000, 00		
		Fonte 013300	1. 500. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas		223. 500, 00		
		Fonte 013300	223. 500, 00		
3. 3. 90. 49. 00	Auxílio Transporte		60. 000, 00		
		Fonte 013300	60. 000, 00		

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 015100	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	12.785.600,00
12 122 0037 2.196	Apoio a Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	110.000,00
12 306 0010 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000.000,00		
		Fonte 015700	224.400,00		
		Fonte 016100	516.000,00		
		Fonte 016600	580.500,00		
		Fonte 023100	506.400,00		
		Fonte 023200	1.172.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	3.500.000,00
12 306 0010 2.191	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 011900	295.800,00		
		Fonte 015100	1.091.843,26		
		Fonte 023100	486.640,18		
		Fonte 023700	125.716,56		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	2.000.000,00
12 306 0010 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar / Pre-Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	550.000,00
12 306 0010 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação				

- **continua** -

- **continuação** -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		259.900,00		
		Fonte 022400	259.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 022400	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	759.900,00
12 306 0010 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 306 0010 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022400	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 361 0009 1.002	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		498.200,00		
		Fonte 010100	498.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 013300	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	747.200,00
12 361 0009 1.003	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Rural - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 010100	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 361 0009 1.007	Ampliação da Secretaria Municipal de Educação				

- **continua** -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		364.400,00		
		Fonte 011900	291.400,00		
		Fonte 022400	73.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	364.400,00
12 361 0009 1.038	Climatização das Escolas Públicas Municipais				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0010 2.021	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011700	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0010 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 023100	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 023100	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.000,00
12 361 0010 2.024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		251.000,00		
		Fonte 010100	251.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011700	1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 011700	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.000,00
12 361 0010 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
		Fonte 015400	109.200,00		
		Fonte 027200	118.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0010 2.027	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0010 2.028	Manutenção dos Demais Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 023100	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.942.300,00		
		Fonte 023100	1.746.496,15		
		Fonte 027200	195.803,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.072.300,00
12 361 0010 2.030	Gestão do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		760.600,00		
		Fonte 023100	760.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		811.100,00		
		Fonte 010100	65.822,13		
		Fonte 011700	745.277,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 010100	1.209.380,66		
		Fonte 013300	290.619,34		
		Fonte 023100	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		3.000.000,00		
		Fonte 011900	3.000.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	9.258.700,00
12 361 0010 2.032	Qualificação dos Profissionais em Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 027200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010100	19.900,00		
		Fonte 013300	50.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
		Fonte 015200	6.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	200.000,00
12 361 0010 2.035	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 011300	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.900.000,00		
		Fonte 010100	2.000.100,00		
		Fonte 013300	899.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.200,00		
		Fonte 013300	110.200,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	3.310.200,00
12 361 0010 2.188	Manutenção do Programa Projovem				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 010100	319.800,00		
		Fonte 010200	298.900,00		
		Fonte 015100	218.900,00		
		Fonte 015200	4.000,00		
		Fonte 015700	158.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		

- **continua** -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	2.600.000,00
12 361 0010 2.190	Const. Ref. e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil e Fundamental - QSE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000.000,00		
		Fonte 023100	3.000.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	3.000.000,00
12 361 0046 1.006	Const. Ampl. e Reforma de Laboratórios de Informática				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 022400	150.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	200.000,00
12 361 0046 2.034	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500.000,00		
		Fonte 013300	4.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.230.000,00		
		Fonte 013300	2.230.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	6.730.000,00
12 364 0002 2.213	Apoio ao Ensino Superior				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	20.000,00
12 365 0009 1.004	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		

- **continua** -

- **continuação** -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 365 0009 1.005	Const. Ampl. e Ref de UE-Zona Rual - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0010 2.029	Gestão da Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		187.800,00		
		Fonte 011900	187.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		642.600,00		
		Fonte 011900	642.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		87.900,00		
		Fonte 010100	87.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.519.300,00
12 366 0010 2.026	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	4.641,85		
		Fonte 015400	25.358,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 367 0010 2.033	Gestão da Educação Especial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
12 368 0010 2.189	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 846 0010 2.031	Contribuição ao Pasep - Educação				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					55.363.700,00

**Governo Municipal de Marabá**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal	180.000,00
09 10. 12 361 0009 1.002	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana - Ensino Fundamental	747.200,00
09 10. 12 361 0009 1.003	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Rural - Ensino Fundamental	220.000,00
09 10. 12 361 0009 1.007	Ampliação da Secretaria Municipal de Educação	364.400,00
09 10. 12 361 0009 1.038	Climatização das Escolas Públicas Municipais	500.000,00
09 10. 12 361 0046 1.006	Const. Ampl. e Reforma de Laboratórios de Informática	200.000,00
09 10. 12 365 0009 1.004	Const. Ampl. e Ref. de UE-Zona Urbana Educação Infantil	130.000,00
09 10. 12 365 0009 1.005	Const. Ampl. e Ref de UE-Zona Rural - Educação Infantil	100.000,00
11 13. 27 811 0039 1.036	Investimento em Infra Estrutura Esportiva e de Lazer	300.000,00
12 14. 10 301 0051 1.014	Infra Estrutura na Area de Saude	10.115.466,00
13 15. 08 244 0018 1.015	Const. Implant. e reforma de Centros de Atendimento Social	110.000,00
14 17. 04 122 0022 1.016	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos	1.000.000,00
14 17. 04 452 0023 1.017	Construção e Reforma de Cemitérios	100.000,00
14 17. 15 451 0023 1.019	Obras de Infra Estrutura e Expansão Zona Urbana	11.159.800,00
14 17. 15 606 0024 1.020	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural	12.552.200,00
14 17. 15 813 0023 1.018	Construção e Recuperação de Praças Públicas	50.000,00
14 17. 17 512 0023 1.023	Obras de Saneamento Básico	60.200.000,00
14 17. 20 605 0023 1.024	Construção e Reforma de Feiras e Mercados	1.591.515,80
14 17. 25 752 0024 1.025	Obras de Eletrificação Rural	50.000,00
14 17. 26 451 0023 1.040	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	38.288.000,00
14 17. 26 782 0021 1.026	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos	30.000,00
14 17. 27 812 0039 1.011	Const. e Reforma de Quadras Poliesp. e Campos	194.000,00
14 17. 27 812 0039 1.012	Const. e Ampli. e Refor. de Estadio Municipal	8.190.000,00
15 18. 20 451 0026 1.039	Construção da Feira do Produtos Rural	306.000,00
15 18. 20 606 0024 1.029	Aquisição de Máquinas Destinadas à Construção e Rec. de Viveiros de Psicult	65.800,00
15 18. 20 661 0024 1.045	Implantação de Unidades Agrindustrial de Beneficiamento da mandioca	100.000,00
18 34. 04 121 0032 1.037	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM	120.000,00
25 31. 16 482 0048 1.031	Regularização Fundiária	705.000,00
25 31. 16 482 0048 1.041	Implementação de Projetos Urbanos e Habitacionais	900.000,00
26 32. 13 391 0036 1.032	Infra Estrutura da Cultura	9.001.000,00
26 32. 13 391 0036 1.033	Invent. e Revitaliz. do Patrimonio Hist. e Artístico	21.000,00
27 33. 09 272 0022 1.035	Construção da sede do Ipasemar	100.000,00
28 11. 12 361 0009 1.008	Const. Ampl. e Ref. de UE- Ensino Fundamental / Fundeb 40%	600.000,00
28 11. 12 365 0009 1.009	Const. Ampl e Ref. de UE- Educação Infantil/FUNDEB	300.000,00
	TOTAL	158.591.381,80
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	18.610.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara	190.000,00
01 01. 01 031 0001 2.146	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara	20.000,00
02 02. 04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.633.000,00
02 02. 04 122 0047 2.003	Apoio a Entidades não Governamentais	700.000,00
02 02. 04 122 0047 2.004	Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual	41.000,00
02 02. 04 122 0047 2.005	Apoio aos Serviços de Órgãos da Esfera Federal	14.000,00
03 03. 04 131 0002 2.007	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	1.374.608,11
03 03. 04 131 0003 2.008	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade	3.030.000,00
03 03. 04 131 0003 2.145	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Publica	100.000,00
04 04. 04 091 0004 2.009	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2.478.000,00
05 05. 04 121 0002 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	1.402.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 04 121 0005 2. 206	Manut. do Fundo Municipal do Plano Diretor	70.000,00
05 05. 04 121 0006 2. 013	Capacitação de Recursos Humanos	140.000,00
05 05. 04 121 0007 2. 012	Gestão dos Programas de Governo	380.000,00
05 05. 04 127 0005 2. 011	Gestão do Plano Diretor	580.000,00
06 06. 04 122 0002 2. 014	Manutenção da Secretaria de Administração	7.775.000,00
06 06. 04 128 0037 2. 016	Capacitação e Valorização do Servidor Público	115.000,00
06 07. 04 128 0037 2. 015	Manutenção das Regionais Administrativas do Município	1.470.000,00
07 08. 04 123 0002 2. 017	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.487.200,00
08 09. 04 129 0002 2. 018	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária	2.792.000,00
08 09. 04 129 0008 2. 019	Modernização da Gestão Tributária e Fiscal	160.000,00
09 10. 04 131 0003 2. 207	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade	525.100,00
09 10. 12 122 0002 2. 020	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	12.785.600,00
09 10. 12 122 0037 2. 196	Apoio a Entidades	110.000,00
09 10. 12 306 0010 2. 022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	3.500.000,00
09 10. 12 306 0010 2. 191	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Creche	2.000.000,00
09 10. 12 306 0010 2. 192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar / Pre-Escolar	550.000,00
09 10. 12 306 0010 2. 193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação	759.900,00
09 10. 12 306 0010 2. 194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	330.000,00
09 10. 12 306 0010 2. 195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio	220.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 021	Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação	100.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 023	Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE	2.100.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE	291.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 025	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE	300.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 027	Manutenção do Programa Biblioteca da Escola - FNDE	200.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 028	Manutenção dos Demais Programas do FNDE	2.072.300,00
09 10. 12 361 0010 2. 030	Gestão do Ensino Fundamental	9.258.700,00
09 10. 12 361 0010 2. 032	Qualificação dos Profissionais em Educação	200.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 035	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios	3.310.200,00
09 10. 12 361 0010 2. 188	Manutenção do Programa Projovem	2.600.000,00
09 10. 12 361 0010 2. 190	Const. Ref. e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil e Fundamental - QSE	3.000.000,00
09 10. 12 361 0046 2. 034	Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas	6.730.000,00
09 10. 12 364 0002 2. 213	Apoio ao Ensino Superior	20.000,00
09 10. 12 365 0010 2. 029	Gestão da Educação Infantil	1.519.300,00
09 10. 12 366 0010 2. 026	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA/FNDE	100.000,00
09 10. 12 367 0010 2. 033	Gestão da Educação Especial	280.000,00
09 10. 12 368 0010 2. 189	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	140.000,00
09 10. 12 846 0010 2. 031	Contribuição ao Pasep - Educação	100.000,00
10 12. 13 122 0002 2. 049	manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	862.200,00
10 12. 13 128 0012 2. 051	Capacitação e Formação de Produtores, Grupos e Instituições Ligados a Cultura	32.800,00
10 12. 13 392 0011 2. 050	Promoção e Realização de Eventos do Calendário Cultural	2.934.300,00
10 12. 13 392 0011 2. 052	Promoção das Artes e da Cultura Marabaense	32.000,00
10 12. 13 392 0011 2. 053	Apoio a Grupos: Associações que Promovem a Cultura	210.200,00
11 13. 27 122 0002 2. 056	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.062.000,00
11 13. 27 811 0039 2. 175	Programa de Apoio a Escolinhas de Futebol	230.000,00
11 13. 27 811 0039 2. 176	Manutenção do Programa Viva Voley	220.000,00
11 13. 27 811 0040 2. 057	Incentivo ao Esporte Amador e Profissional	500.000,00
11 13. 27 812 0038 2. 174	Apoio a Entidades	200.000,00
11 13. 27 813 0038 2. 058	Ações Esportiva de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	170.000,00
11 13. 27 813 0038 2. 178	Fomento a Manifestações de Esporte e Lazer	400.000,00
12 14. 10 122 0002 2. 059	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	25.662.200,00
12 14. 10 122 0049 2. 060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	65.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 14. 10 128 0049 2.061	Qualificação dos Profissionais em Saúde	145.000,00
12 14. 10 301 0002 2.148	Manutenção do Hospital Municipal de Marabá	4.362.100,00
12 14. 10 301 0002 2.149	Manutenção do Hospital Materno Infantil	2.445.000,00
12 14. 10 301 0015 2.064	Programa de Atenção Básica de Saúde	19.361.000,00
12 14. 10 301 0015 2.065	Programa Saúde da Família - PSF	1.332.800,00
12 14. 10 301 0015 2.066	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	7.784.500,00
12 14. 10 301 0015 2.138	Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade	60.000,00
12 14. 10 301 0015 2.150	Implant. do Centro Referência e Saúde da Mulher	64.000,00
12 14. 10 301 0049 2.062	Intensificação e Manutenção das Ações do Cartão SUS	19.000,00
12 14. 10 302 0014 2.067	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	4.220.900,00
12 14. 10 302 0014 2.068	Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde	54.298.820,68
12 14. 10 302 0014 2.069	Implement. Intens. e Manut. do Sist. Atenção a Paci	1.699.000,00
12 14. 10 303 0016 2.070	Manutenção do Programa de saúde Farmácia Básica	2.200.000,00
12 14. 10 303 0016 2.147	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	139.700,00
12 14. 10 304 0017 2.071	Ações de Vigilância Sanitária	1.631.700,00
12 14. 10 305 0017 2.072	Atenção em Vigilância a Saúde (Epidem. Controle Doenc.)	5.242.800,00
12 14. 10 331 0049 2.073	Implement. Intens. e Manutenção de Ações de Saúde do Trabalhador	515.000,00
13 15. 08 122 0002 2.074	Operacionalização Secretaria de Assistência Social	6.458.400,00
13 15. 08 131 0043 2.209	Manutenção do Conselho Anti-drogas	16.000,00
13 15. 08 241 0047 2.154	Operacionalização do Conselho do Idoso	33.000,00
13 15. 08 242 0047 2.156	Operacionalização do Conselho do Portador de Deficiência	39.000,00
13 15. 08 243 0018 2.081	Operacionalização de Unidades do CRAS	1.026.900,00
13 15. 08 244 0018 2.085	Operacionalização do Programa Bolsa Família	788.600,00
13 15. 08 244 0018 2.159	Operacionalização do Programa BPC na Escola	10.000,00
13 15. 08 244 0018 2.160	Operacionalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	155.000,00
13 15. 08 244 0018 2.161	Oper. de Outros Prog. e Ações de Assist. Social	45.000,00
13 15. 08 244 0018 2.164	Oper. do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - Creas	424.300,00
13 15. 08 244 0018 2.165	Operacionalização do Programa Cras volante	90.000,00
13 15. 08 244 0018 2.166	Oper. Do Programa IGD-SUAS	87.000,00
13 15. 08 244 0018 2.167	Operacionalização do ACESSUAS - Trabalho	287.000,00
13 15. 08 244 0018 2.168	Operacionalização do EAP	646.300,00
13 15. 08 244 0018 2.169	Operacionalização da Casa de Passagem	195.000,00
13 15. 08 244 0019 2.083	Oper. do Benefício Eventual por Situação de Vulnerabilidade Temporária	442.000,00
13 15. 08 244 0019 2.157	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Natalidade	200.000,00
13 15. 08 244 0019 2.158	Operacionalização do Benefício Eventual - Auxílio Funeral	115.000,00
13 15. 08 244 0019 2.163	Operacionalização do Centro de Referência do Idoso	85.400,00
13 15. 08 244 0047 2.076	Operacionalização do Conselho Municipal de Assistência Social	47.000,00
13 15. 08 244 0047 2.084	Programa de Apoio às Organizações Sociais	50.000,00
13 15. 08 244 0047 2.140	Operacionalização das Atividades do Conselho Tutelar	509.500,00
13 15. 08 244 0047 2.155	Operacionalização do Conselho da Mulher	17.000,00
13 15. 08 244 0047 2.162	Ações, Estudo e Perfil Socioeconômica	18.000,00
13 15. 14 244 0043 2.210	Manutenção do Programa Família Acolhedora	25.000,00
13 15. 14 244 0043 2.211	Manutenção do Programa Crac e Possível Vencer	25.000,00
13 15. 14 244 0043 2.212	Manutenção do Creas Pop	40.000,00
14 17. 15 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras	37.377.400,00
14 17. 15 452 0020 2.104	Manutenção dos Serviços Urbanos	19.425.650,31
14 17. 15 542 0020 2.106	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário d	1.500.500,00
14 17. 25 752 0052 2.087	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação	2.536.000,00
14 17. 27 812 0039 2.088	Manutenção de Ginásios e Estádios	500.500,00
15 18. 20 122 0002 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.668.400,00
15 18. 20 606 0027 2.098	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintes	130.000,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 18. 20 606 0028 2.095	Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade	110.000,00
15 18. 20 606 0029 2.094	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	1.000.000,00
15 18. 20 608 0025 2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária	130.000,00
15 18. 20 608 0026 2.090	Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura	130.000,00
15 18. 20 608 0026 2.091	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustrial	125.000,00
15 18. 20 608 0026 2.093	Fomento ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	210.000,00
15 18. 20 608 0026 2.096	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura	130.000,00
15 18. 20 608 0027 2.097	Defesa Agropecuária	130.000,00
16 19. 18 122 0002 2.099	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	1.477.000,00
16 19. 18 541 0030 2.101	Meio Ambiente e Cidadania	122.000,00
16 19. 18 541 0030 2.102	Preservação Ambiental	40.000,00
16 19. 18 541 0030 2.179	Operacionalização das Ações do Fundo de Meio Ambiente	600.000,00
16 19. 18 542 0030 2.103	Gestão Ambiental do Município	220.000,00
16 20. 18 182 0002 2.100	Manutenção da Defesa Civil	1.215.000,00
18 22. 11 121 0032 2.171	Ações e Estudo de Impacto Socio Economico	75.000,00
18 22. 11 121 0032 2.172	Apoio a Entidades	100.000,00
18 22. 19 573 0055 2.112	Fomento a Ciencia e Tecnologia	75.000,00
18 22. 22 122 0002 2.107	Oper. da Sec. de Mineração, Ind. Com. Ciencia e Tecnologia	581.500,00
18 22. 22 128 0033 2.108	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria	45.000,00
18 22. 22 571 0032 2.110	Operacionalização de Ações de Apoio a Mineração	80.000,00
18 22. 23 130 0032 2.173	Funcionamento da Sala do Empreendedor	340.000,00
18 22. 23 661 0031 2.109	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio	60.000,00
18 34. 04 122 0032 2.152	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Marabá	15.000,00
19 23. 11 122 0002 2.113	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, Trabalho e Cidadania	966.000,00
19 23. 11 244 0043 2.115	Manutenção do Programas de Ação Comunitária	200.000,00
19 23. 11 334 0044 2.114	Manutenção do Programas de Geração de Emprego	2.050.000,00
19 23. 14 244 0043 2.180	Operacionalização do SINE	326.000,00
19 23. 14 244 0043 2.181	Operacionalização do SACI	306.000,00
19 23. 14 244 0043 2.182	Operacionalização do PROCON	380.000,00
20 24. 23 695 0002 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	724.800,00
20 24. 23 695 0013 2.054	Promoção do Turismo em Marabá	930.000,00
21 25. 04 122 0002 2.116	Manutenção da Secretaria Extraordinária	62.200,00
22 26. 06 122 0041 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	3.108.000,00
22 27. 06 181 0041 2.118	Manutenção da Guarda Municipal	2.845.000,00
22 27. 06 181 0041 2.183	Fortalecimento da Guarda Municipal	300.000,00
22 28. 26 125 0042 2.119	Operação e Fiscalização do Transito DMTU	3.898.000,00
22 28. 26 125 0042 2.185	Plano Diretor de Transito	600.000,00
23 29. 04 124 0002 2.120	Manutenção da Controladoria Geral do Município	1.113.999,58
23 29. 04 124 0054 2.121	Controle Interno da Gestão de Governo	169.000,00
24 30. 28 125 0047 2.122	Manutenção dos demais Conselhos Municipais	35.000,00
24 30. 28 274 0045 2.123	Encargos com Inativos e Pensionistas	412.900,00
24 30. 28 274 0047 2.184	Devolução de Convênios	1.000.000,00
24 30. 28 843 0034 2.124	Amortização e Encargos de Financiamentos	600.000,00
24 30. 28 843 0034 2.125	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / IPAS	2.047.200,00
24 30. 28 843 0034 2.126	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / INSS	2.504.200,00
24 30. 28 843 0034 2.127	Amortização e Encargos da Dívida Contratada / OUTROS	5.398.200,00
24 30. 28 846 0034 2.128	Encargos com Indenizações Judiciais	750.000,00
24 30. 28 846 0034 2.129	Contribuição Ao PASEP	2.720.500,00
25 31. 15 665 0048 2.205	Regularização Fundiaria das áreas de Interesse Social Urbana	360.290,16
25 31. 16 122 0002 2.130	Operacionalização da Superint. de Desenv Urbano de Marabá	5.747.800,00
25 31. 16 482 0035 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	311.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 31. 16 482 0035 2. 143	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades	40.000,00
26 32. 13 122 0002 2. 131	Manutenção da Fundação Casa de Cultura de Marabá	1.708.900,00
26 32. 13 392 0011 2. 132	Promoção e difusão Cultural	41.000,00
26 32. 13 392 0011 2. 151	Apoio a Entidades N/ Governamentais de Difusão	37.000,00
26 32. 13 392 0011 2. 200	Manutenção do Programa Escola de Música	86.000,00
26 32. 13 392 0011 2. 201	Manutenção da Pinacoteca	40.400,00
26 32. 13 392 0011 2. 202	Manutenção do Arquivo Histórico	27.000,00
26 32. 13 392 0011 2. 203	Manutenção de Museus	24.000,00
26 32. 13 392 0011 2. 204	Manutenção dos Programa de Pesquisa	791.900,00
27 33. 09 122 0002 2. 135	Manutenção do Ipasemar	2.045.200,00
27 33. 09 131 0045 2. 134	Publicidade Institucional - Ipasemar	50.000,00
27 33. 09 131 0045 2. 144	Publicidade de Utilidade Pública - Ipasemar	1.000,00
27 33. 09 272 0045 2. 136	Encargos com Inativos e Pensionistas	13.200.000,00
27 33. 09 272 0045 2. 197	Encargos Previdenciários a Seg do Ipasemar - Licença Saúde	2.800.000,00
27 33. 09 272 0045 2. 198	Encargos Previdenciários a Segurados do Ipasemar - Sal. Maternidade	1.200.000,00
27 33. 09 272 0045 2. 199	Encargos Previdenciários a Segurados do Ipasemar - Aux. Reclusão	8.000,00
28 11. 12 361 0010 2. 036	Valorização do Magistério Ensino Fundamental	78.994.432,46
28 11. 12 361 0010 2. 039	Gestão do Ensino Fundamental- Fundeb 40%	44.391.695,21
28 11. 12 361 0010 2. 042	Qual. do Profissional do Magisterio Ensino Fundamental	50.000,00
28 11. 12 361 0010 2. 045	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	100.000,00
28 11. 12 365 0010 2. 037	Valorização do Magisterio Educação Infantil - FUNDEB 60%	11.882.900,00
28 11. 12 365 0010 2. 040	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40%	5.574.600,00
28 11. 12 365 0010 2. 043	Qualif. do Profissional do Magisterio Educação Infantil	100.000,00
28 11. 12 365 0010 2. 046	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil	50.000,00
28 11. 12 366 0010 2. 038	Manutenção do Magistério EJA-FUNDEB 60%	1.797.800,00
28 11. 12 366 0010 2. 041	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%	451.000,00
28 11. 12 366 0010 2. 044	Qualif. do Profissional do Magistério EJA-FUNDEB 60%	100.000,00
28 11. 12 367 0010 2. 047	Atendimento a Educação Especial - Fundeb 40%	30.000,00
29 16. 08 243 0019 2. 078	Assistencia a Criança e Ao Adolescente	70.000,00
29 16. 08 243 0019 2. 080	Atenção e Defesa da Criança/Adolescente em Situação de Vulnerabilidade	80.000,00
29 16. 08 243 0019 2. 141	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	105.800,00
29 16. 08 243 0047 2. 139	Gestão de Políticas Publicas para a Juventude	130.000,00
29 16. 08 243 0050 2. 079	Ações de Resgate A Cidadania	510.000,00
29 16. 14 131 0043 2. 208	Manutenção do conselho municipal do dire ito da Criança e do adolescente- CMD	30.000,00
29 16. 14 243 0043 2. 170	Programa de Apoio as Organizações Sociais	1.000.000,00
	TOTAL	528.204.996,51
27 33. 99 997 9999 9. 988	Reserva de Contingencia do RPPS	47.647.695,56
99 99. 99 999 9999 9. 999	Reserva de Contingencia	10.000.000,00
	TOTAL	57.647.695,56
	T O T A L	744.444.073,87

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	523.236.991,63
Orçamento Seguridade social.....	221.207.082,24
TOTAL.....	744.444.073,87

Governo Municipal de Marabá  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
02 Gabinete do Prefeito	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
03 Assessoria de Comunicação	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
04 Procuradoria Geral - Progem	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
05 Secretaria de Planejamento	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
06 Secretaria de Administração	748.800,00	748.800,00	748.800,00	748.800,00	748.800,00	748.800,00
07 Secretaria de Finanças	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	236.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00
09 Secretaria de Educação	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	11.309.100,00	11.309.100,00	11.309.100,00	11.309.100,00	11.309.100,00	11.309.100,00
13 Secretaria de Assistência Social	958.800,00	958.800,00	958.800,00	958.800,00	958.800,00	958.800,00
14 Secretaria de Viação e Obras	15.579.600,00	15.579.600,00	15.579.600,00	15.579.600,00	15.579.600,00	15.579.600,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	338.800,00	338.800,00	338.800,00	338.800,00	338.800,00	338.800,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
19 Secretaria Ação com Trab e Cidadania	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
21 Secretaria Extraord Repr em Brasília	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	860.100,00	860.100,00	860.100,00	860.100,00	860.100,00	860.100,00
23 Controladoria Geral Município	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
24 Encargos Gerais do Município	1.237.400,00	1.237.400,00	1.237.400,00	1.237.400,00	1.237.400,00	1.237.400,00
25 Super Desenvol Urbano Marabá-Sdu	645.100,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00
26 Fundação Casa Cultura Marabá	942.300,00	942.300,00	942.300,00	942.300,00	942.300,00	942.300,00
27 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	5.364.200,00	5.364.200,00	5.364.200,00	5.364.200,00	5.364.200,00	5.364.200,00
28 FUNDEB	11.553.800,00	11.553.800,00	11.553.800,00	11.553.800,00	11.553.800,00	11.553.800,00
29 Fmdca	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
99 Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>59.555.500,00</b>	<b>59.555.500,00</b>	<b>59.555.500,00</b>	<b>59.555.500,00</b>	<b>59.555.500,00</b>	<b>59.555.500,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	2.280.000,00
02 Gabinete do Prefeito	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	527.000,00
03 Assessoria de Comunicação	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	540.208,11
04 Procuradoria Geral - Progem	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	297.800,00
05 Secretaria de Planejamento	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	308.200,00
06 Secretaria de Administração	748.800,00	748.800,00	748.800,00	748.800,00	748.800,00	1.123.200,00
07 Secretaria de Finanças	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	298.200,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	236.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00	353.800,00
09 Secretaria de Educação	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	4.429.100,00	6.643.600,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	488.800,00

- cont i nua -



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.479.570,41	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Tra		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	13.387.366,35	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	962.905,55	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	213.278,76	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.137.874,66	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	62.075,23	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	993.321,10	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.113.568,79	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	103.469.573,24	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	189.650,05	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	848.696,59	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	348.937,82	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres	3.839.143,59	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	311,49	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especi	3.614,43	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.883.013,00	
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	154.696,76	
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.921,17	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.722.457,91	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Pú		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Pr	19.710.000,00	19.710.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	19.500.000,00	19.500.000,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	160.000,00	160.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	10.000,00	10.000,00
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atu	2.800.000,00	
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos	2.080.795,56	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.113.004,89	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1314.00.00.00.00	Laudêmios	859.916,90	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	481.155,67	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		
1322.00.01.00.00	Dividendos	323.539,48	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.617,72	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	149.895,67	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.051.048,53	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	364.603,85	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	259,19	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	254.724,65	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	515.095,93	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	792.955,85	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Re	20.000.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Re	2.000.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.253,02	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	1.490.577,87	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	72.346.627,64	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	317.598,24	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Natu		
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.079.555,13	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	14.425.748,04	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.028.370,94	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.563.741,06	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	255.315,72	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	3.859.579,14	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	32.764,95	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.552.864,35	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	18.068.028,62	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.797.331,47	
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 (MAC)	1.548.451,98	
1721.33.12.51.00	Incentivo no âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outr	179.561,90	
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	2.725.666,63	
1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalho	406.877,64	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	51.080,53	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	585.175,18	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	963.438,62	
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	405.032,04	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	74.321,50	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc.		
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	933.681,42	
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	190.385,79	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.123.726,56	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.910.494,94	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	73.916,10	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	4.611.407,42	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar	425.026,62	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação		
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	14.334,88	
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - E	1.186.447,06	
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	1.878.509,31	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/	1.156.476,73	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.774.428,94	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.441.738,74	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.612.650,93	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.816.719,54	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo		
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica	439.089,35	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	1.204.255,13	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.716,56	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F	89.829.718,43	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUN	54.442.813,57	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.492.133,19	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.136.917,15	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.508.520,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	327.061,83	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	18.792,37	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.644.847,64	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.268,05	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Serv		
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Pr	350.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de	1.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	111.870,34	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	28.687,81	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	126.708,48	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	12.744,71	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	289.290,19	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.836.127,80	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	714.985,51	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	178.494,93	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5,20	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	126,39	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	125.747,11	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-13.855.989,66	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-63.519,49	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei	-231.295,30	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-21.088.348,92	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.722.530,55	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Export	-763.343,96	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda		
TOTALS DA RECEITA		612.137.392,07	39.380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. ....			572.757.392,07

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2015
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	11.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	2.612.900,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	49.220.920,68
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	707.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	175.860.527,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.299.166,44
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	392.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	19.367.600,00
3.3.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	4.008.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	18.921.100,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	3.857.700,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>305.248.314,37</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.191.247,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	200.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	500.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>12.891.247,45</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>572.757.392,07</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>305.248.314,37 ( 53,29 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>309.288.991,72 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>12.891.247,45 ( 2,25 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>34.365.443,52 ( 6,00 % )</b>

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.479.570,41
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	13.387.366,35
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	962.905,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	213.278,76
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.137.874,66
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	62.075,23
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	993.321,10
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.113.568,79
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	103.469.573,24
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	327.061,83
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	18.792,37
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.644.847,64
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	111.870,34
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	28.687,81
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	714.985,51
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	178.494,93
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.346.627,64
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	317.598,24
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.441.738,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.612.650,93
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.816.719,54
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>317.379.609,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.563.741,06
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	255.315,72
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	3.859.579,14
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	32.764,95
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.552.864,35
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	18.068.028,62
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.797.331,47
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Movei as Urgências - SAMU 192 (MAC)	1.548.451,98
1721.33.12.51.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	179.561,90
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	2.725.666,63
1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalho	406.877,64
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	51.080,53
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	585.175,18
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	963.438,62
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	405.032,04
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	74.321,50
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	439.089,35
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	1.204.255,13
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	8.516.166,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>57.228.741,81</b>

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	189.650,05
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	848.696,59
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	348.937,82
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	3.839.143,59
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	311,49
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	3.614,43
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.883.013,00
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	154.696,76
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.921,17
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.722.457,91
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	19.710.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	19.500.000,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	160.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	10.000,00
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.800.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	2.080.795,56
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.113.004,89
1314.00.00.00.00	Laudêmos	859.916,90
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	481.155,67
1322.00.01.00.00	Dividendos	323.539,48
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.617,72
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	149.895,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.051.048,53
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	364.603,85
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	259,19
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	254.724,65
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	515.095,93
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	792.955,85
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	20.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	2.000.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.253,02
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	1.490.577,87
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.079.555,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.425.748,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.028.370,94
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	933.681,42
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	190.385,79
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.123.726,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.910.494,94
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	73.916,10
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	4.611.407,42
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	425.026,62
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	14.334,88
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.186.447,06
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	1.878.509,31
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.156.476,73
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.774.428,94
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.716,56
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	89.829.718,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	54.442.813,57
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	2.492.133,19
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.136.917,15
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.508.520,23

1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.268,05
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	350.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	126.708,48
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	12.744,71
1919.99.00.00.00	Outras Multas	289.290,19
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.836.127,80
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5,20
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	126,39
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	125.747,11
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	30.000.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	84.790.515,80
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	9.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	408.560.750,33
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-38.725.027,88
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		744.444.073,87

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.444.420,68
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	250.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	44.412.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.064.966,44
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	190.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	225.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.145.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	875.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.011.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.372.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	224.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.788.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.563.633,56
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.701.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	529.800,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	733.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.274.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.272.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.160.566,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		141.363.986,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		141.363.986,68
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		57.228.741,81
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		84.135.244,87

---

---

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		26,51%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

---

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.479.570,41
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	13.387.366,35
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	962.905,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	213.278,76
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.137.874,66
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	62.075,23
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	993.321,10
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.113.568,79
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	103.469.573,24
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	327.061,83
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	18.792,37
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.644.847,64
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	111.870,34
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	28.687,81
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	714.985,51
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	178.494,93
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		38.725.027,88
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.346.627,64
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	317.598,24
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.441.738,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.612.650,93
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.816.719,54
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-13.855.989,66
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-63.519,49
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-231.295,30
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-21.088.348,92
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.722.530,55
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-763.343,96
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		<b>317.379.609,61</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	89.829.718,43
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	54.442.813,57
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	149.895,67
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	364.603,85
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.910.494,94
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	73.916,10
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	4.611.407,42
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	425.026,62
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	14.334,88
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.186.447,06
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	1.878.509,31



TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	156.887.167,85
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	435.541.749,58
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	21.630.500,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	1.749.300,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	133.910.027,67
Outras despesas no ensino fundamental	16.252.400,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	25.718.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	199.261.027,67
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	51.104.690,55
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	51.104.690,55
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	51.104.690,55
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	122.437.537,12
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	38,58
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	152,11
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	89,18

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMM	4.478.307,22
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	SDU	1.263,19
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMM	13.387.366,35
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMM	962.905,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMM	213.278,76
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	SDU	2.137.874,66
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMM	62.075,23
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMM	993.321,10
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMM	1.113.568,79
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMM	103.469.573,24
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMM	189.650,05
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMM	848.696,59
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMM	325.552,29
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	SDU	23.385,53
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PMM	3.839.143,59
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMM	311,49
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMM	3.614,43
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMM	11.843,84
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	SDU	2.871.169,16
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	SDU	154.696,76
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PMM	2.921,17
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMM	1.267.849,77
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	SDU	1.454.608,14
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	IPASEMAR	2.800.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	IPASEMAR	2.080.795,56
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMM	72.346.627,64
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMM	317.598,24
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMM	1.156.476,73
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMM	100.441.738,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMM	10.612.650,93
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMM	3.816.719,54
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMM	318.399,31
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	SDU	8.662,52
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	SDU	18.792,37
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMM	1.644.847,64
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMM	11.424,75
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	SDU	11.843,30
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMM	111.870,34
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PMM	28.687,81
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PMM	714.985,51
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PMM	178.494,93
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PMM	5,20
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMM	-2.722.530,55

SUBTOTAL : 331.711.067,41

## 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	IPASEMAR	19.710.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	IPASEMAR	19.500.000,00

1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	IPASEMAR	160.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	IPASEMAR	10.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMM	14.113.004,89
1314.00.00.00.00	Laudêmi os	SDU	859.916,90
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	SDU	481.155,67
1322.00.01.00.00	Dividendos	PMM	3.439,48
1322.00.01.00.00	Dividendos	IPASEMAR	320.100,00
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	PMM	2.617,72
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMM	149.895,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMM	1.051.048,53
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMM	364.603,85
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CI DE	PMM	259,19
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMM	254.724,65
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PMM	209.309,93
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	FCCM	305.786,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMM	751.663,37
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	SDU	39.558,29
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	FCCM	1.734,19
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	IPASEMAR	20.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	IPASEMAR	2.000.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMM	3.253,02
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PMM	1.490.577,87
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	PMM	1.079.555,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Mi nerais - CFEM	PMM	14.425.748,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMM	1.028.370,94
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMM	6.563.741,06
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMM	255.315,72
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMM	3.859.579,14
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMM	32.764,95
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	PMM	5.552.864,35
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	PMM	18.068.028,62
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMM	5.797.331,47
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgências - SAMU 192 (MAC)	PMM	1.548.451,98
1721.33.12.51.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	PMM	179.561,90
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	PMM	2.725.666,63
1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador	PMM	406.877,64
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMM	51.080,53
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMM	585.175,18
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMM	963.438,62
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	PMM	405.032,04
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMM	74.321,50
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMM	933.681,42
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	PMM	190.385,79
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMM	1.123.726,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMM	3.910.494,94
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMM	73.916,10
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMM	4.611.407,42
1721.35.04.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	PMM	425.026,62
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	PMM	14.334,88
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	PMM	1.186.447,06
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	PMM	1.878.509,31
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMM	1.774.428,94
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMM	439.089,35
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	PMM	1.204.255,13
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMM	125.716,56
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMM	89.829.718,43

1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMM	54.442.813,57
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	PMM	21.579,77
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	FCCM	2.470.553,42
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMM	1.136.917,15
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PMM	1.508.520,23
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	IPASEMAR	350.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	IPASEMAR	1.000,00
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PMM	126.708,48
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	PMM	11.581,04
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	SDU	1.163,67
1919.99.00.00.00	Outras Multas	PMM	289.290,19
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMM	2.716.127,80
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	IPASEMAR	120.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	FCCM	126,39
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMM	125.747,11
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	PMM	30.000.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	PMM	8.516.166,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMM	84.790.515,80
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	FCCM	9.000.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMM	-13.855.989,66
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMM	-63.519,49
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMM	-231.295,30
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMM	-21.088.348,92
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMM	-763.343,96

SUBTOTAL : 412.733.006,46

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 744.444.073,87

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	331.711.067,41
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	19.000.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,73 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
04	Administração	31.847.107,69	0,00	31.847.107,69
06	Segurança Pública	6.253.000,00	0,00	6.253.000,00
08	Assistência Social	0,00	12.791.200,00	12.791.200,00
09	Previdência Social	0,00	19.404.200,00	19.404.200,00
10	Saúde	0,00	141.363.986,68	141.363.986,68
11	Trabalho	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
12	Educação	199.261.027,67	0,00	199.261.027,67
13	Cultura	15.849.700,00	0,00	15.849.700,00
14	Direito da Cidadania	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00
15	Urbanismo	82.425.840,47	0,00	82.425.840,47
16	Habituação	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00
17	Saneamento	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
18	Gestão Ambiental	3.674.000,00	0,00	3.674.000,00
19	Ciência e Tecnologia	75.000,00	0,00	75.000,00
20	Agricultura	5.826.715,80	0,00	5.826.715,80
22	Indústria	706.500,00	0,00	706.500,00
23	Comércio e Serviços	2.054.800,00	0,00	2.054.800,00
25	Energia	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
26	Transporte	42.816.000,00	0,00	42.816.000,00
27	Desporto e Lazer	11.966.500,00	0,00	11.966.500,00
28	Encargos Especiais	15.468.000,00	0,00	15.468.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000.000,00	47.647.695,56	57.647.695,56
TOTAL GERAL		523.236.991,63	221.207.082,24	744.444.073,87

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
121	Planejamento e Orçamento	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00
122	Administração Geral	80.695.000,00	34.230.800,00	114.925.800,00
123	Administração Financeira	2.487.200,00	0,00	2.487.200,00
124	Controle Interno	1.282.999,58	0,00	1.282.999,58
125	Normalização e Fiscalização	4.533.000,00	0,00	4.533.000,00
127	Ordenamento Territorial	580.000,00	0,00	580.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	1.662.800,00	145.000,00	1.807.800,00
129	Administração de Receitas	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
130	Administração de Concessões	340.000,00	0,00	340.000,00
131	Comunicação Social	5.059.708,11	67.000,00	5.126.708,11
181	Policimento	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
182	Defesa Civil	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	33.000,00	33.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.000,00	39.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	1.922.700,00	2.922.700,00
244	Assistência Comunitária	1.302.000,00	4.322.100,00	5.624.100,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.308.000,00	17.308.000,00
274	Previdência Especial	1.412.900,00	0,00	1.412.900,00
301	Atenção Básica	0,00	45.543.866,00	45.543.866,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.242.800,00	5.242.800,00
306	Alimentação e Nutrição	7.359.900,00	0,00	7.359.900,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.000,00	515.000,00
334	Fomento ao Trabalho	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
361	Ensino Fundamental	156.329.927,67	0,00	156.329.927,67
364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00
365	Educação Infantil	19.656.800,00	0,00	19.656.800,00
366	Educação de Jovens e Adultos	2.448.800,00	0,00	2.448.800,00
367	Educação Especial	310.000,00	0,00	310.000,00
368	Educação Básica	140.000,00	0,00	140.000,00
391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
392	Difusão Cultural	4.223.800,00	0,00	4.223.800,00
451	Infra Estrutura Urbana	49.753.800,00	0,00	49.753.800,00
452	Serviços Urbanos	19.525.650,31	0,00	19.525.650,31
482	Habitação Urbana	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	60.200.000,00	0,00	60.200.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	762.000,00	0,00	762.000,00
542	Controle Ambiental	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00
571	Desenvolvimento Científico	80.000,00	0,00	80.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	75.000,00	0,00	75.000,00
605	Abastecimento	1.591.515,80	0,00	1.591.515,80
606	Extensão Rural	13.858.000,00	0,00	13.858.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	855.000,00	0,00	855.000,00
661	Promoção Industrial	160.000,00	0,00	160.000,00
665	Normalização e Qualidade	360.290,16	0,00	360.290,16
695	Turismo	1.654.800,00	0,00	1.654.800,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
752	Energia Elétrica	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
811	Desporto de Rendimento	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
812	Desporto Comunitário	9.084.500,00	0,00	9.084.500,00
813	Lazer	620.000,00	0,00	620.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	10.549.600,00	0,00	10.549.600,00
846	Outros Encargos Especiais	3.570.500,00	0,00	3.570.500,00
997	Reserva do RPPS	0,00	47.647.695,56	47.647.695,56
999	Reserva de Contingência	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL GERAL		523.236.991,63	221.207.082,24	744.444.073,87

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Atuação Legislativa	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
0002	Apoio Administrativo	86.836.607,69	40.972.900,00	127.809.507,69
0003	Interação Governo Sociedade	3.655.100,00	0,00	3.655.100,00
0004	Defesa do Município	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
0005	Planejamento e Ordenamento Territorial	650.000,00	0,00	650.000,00
0006	Modernização e Reestruturação do Município	140.000,00	0,00	140.000,00
0007	Transparência da Gestão Municipal	380.000,00	0,00	380.000,00
0008	Gestão Fiscal Responsável	160.000,00	0,00	160.000,00
0009	Infra-Estrutura Educacional	2.961.600,00	0,00	2.961.600,00
0010	Gestão da Política Educacional	176.453.827,67	0,00	176.453.827,67
0011	Promoção e Difusão Cultural	4.223.800,00	0,00	4.223.800,00
0012	Valorização e Desenvolvimento da Cultura Regional	32.800,00	0,00	32.800,00
0013	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	930.000,00	0,00	930.000,00
0014	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	60.218.720,68	60.218.720,68
0015	Gestão da Atenção Primária	0,00	28.602.300,00	28.602.300,00
0016	Promoção à Saúde	0,00	2.339.700,00	2.339.700,00
0017	Vigilância em Saúde	0,00	6.874.500,00	6.874.500,00
0018	Proteção Social Básica	0,00	3.865.100,00	3.865.100,00
0019	Proteção Social Especial	0,00	1.098.200,00	1.098.200,00
0020	Saneamento Ambiental	20.926.150,31	0,00	20.926.150,31
0021	Infra-Estrutura Viária	30.000,00	0,00	30.000,00
0022	Infra-Estrutura Predial	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
0023	Infra-Estrutura Urbana	111.389.315,80	0,00	111.389.315,80
0024	Infra-Estrutura Rural	12.768.000,00	0,00	12.768.000,00
0025	Desenvolvimento Sustentável da Pecuária	130.000,00	0,00	130.000,00
0026	Desenvolvimento Sustentável da Agricultura	901.000,00	0,00	901.000,00
0027	Assistência Técnica e Extensão Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
0028	Mecanização Agrícola	110.000,00	0,00	110.000,00
0029	Agricultura Familiar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0030	Gestão Sustentável do Meio Ambiente	982.000,00	0,00	982.000,00
0031	Desenvolvimento Tecnológico e Industrial	60.000,00	0,00	60.000,00
0032	Desenvolvimento Econômico	730.000,00	0,00	730.000,00
0033	Fortalecimento da Micro e Pequena Empresa	45.000,00	0,00	45.000,00
0034	Encargos Gerais	14.020.100,00	0,00	14.020.100,00
0035	Moradia Cidadã	351.000,00	0,00	351.000,00
0036	Patrimônio Cultural	9.022.000,00	0,00	9.022.000,00
0037	Gestão de Pessoas	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
0038	Esporte e Vida	770.000,00	0,00	770.000,00
0039	Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	9.634.500,00	0,00	9.634.500,00
0040	Eventos Esportivos	500.000,00	0,00	500.000,00
0041	Gestão das Políticas de Segurança Pública	6.253.000,00	0,00	6.253.000,00
0042	Trânsito e Transporte Urbano	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
0043	Ação e Cidadania	2.332.000,00	16.000,00	2.348.000,00
0044	Geração de Emprego e Renda	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
0045	Gestão Previdenciária	412.900,00	17.259.000,00	17.671.900,00
0046	Inclusão Digital	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
0047	Gestão de Políticas Públicas	1.790.000,00	843.500,00	2.633.500,00
0048	Gestão Habitacional	1.965.290,16	0,00	1.965.290,16
0049	Gestão da Política de Saúde	0,00	744.000,00	744.000,00
0050	Gestão Sócio-Educativa	0,00	510.000,00	510.000,00



Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0051	Infra-Estrutura na Área de Saúde	0,00	10.115.466,00	10.115.466,00
0052	Infra-Estrutura da Iluminação Pública	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00
0054	Controle Interno	169.000,00	0,00	169.000,00
0055	Tecnologia da Informação	75.000,00	0,00	75.000,00
9999	Reserva de Contingencia	10.000.000,00	47.647.695,56	57.647.695,56
TOTAL GERAL		523.236.991,63	221.207.082,24	744.444.073,87

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMM	010100- Impostos	4.478.307,22		4.478.307,22
	SDU	010100- Impostos	1.263,19		1.263,19
1112.04.31.01.00		IRRF sobre Gastos com Pessoal			
	PMM	010100- Impostos	13.387.366,35		13.387.366,35
1112.04.31.02.00		IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho			
	PMM	010100- Impostos	962.905,55		962.905,55
1112.04.34.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
	PMM	010100- Impostos	213.278,76		213.278,76
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	SDU	010100- Impostos	2.137.874,66		2.137.874,66
1113.05.01.01.00		ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte			
	PMM	010100- Impostos	62.075,23		62.075,23
1113.05.01.02.00		ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal			
	PMM	010100- Impostos	993.321,10		993.321,10
1113.05.02.01.00		ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte			
	PMM	010100- Impostos	1.113.568,79		1.113.568,79
1113.05.02.02.00		ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal			
	PMM	010100- Impostos	103.469.573,24		103.469.573,24
1121.17.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMM	010200- Taxas	189.650,05		189.650,05
1121.21.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
	PMM	010200- Taxas	848.696,59		848.696,59
1121.22.00.00.00		Taxas de Serviços Administrativos			
	PMM	010200- Taxas	325.552,29		325.552,29
	SDU	010200- Taxas	23.385,53		23.385,53
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi			
	PMM	010200- Taxas	3.839.143,59		3.839.143,59
1121.26.00.00.00		Taxa de Publicidade Comercial			
	PMM	010200- Taxas	311,49		311,49
1121.28.00.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial			
	PMM	010200- Taxas	3.614,43		3.614,43
1121.29.00.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	PMM	010200- Taxas	11.843,84		11.843,84
	SDU	010200- Taxas	2.871.169,16		2.871.169,16
1121.35.00.00.00		Taxa de Alinhamento e Nivelamento			
	SDU	010200- Taxas	154.696,76		154.696,76
1121.36.00.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais			
	PMM	010200- Taxas	2.921,17		2.921,17
1121.99.00.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMM	010200- Taxas	0,00		0,00
1122.28.00.00.00		Taxa de Cemitérios			
	PMM	010200- Taxas	0,00		0,00
	SDU	010200- Taxas	0,00		0,00
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMM	010200- Taxas	1.267.849,77		1.267.849,77
	SDU	010200- Taxas	1.454.608,14		1.454.608,14
1210.29.01.00.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio			
	IPASEMAR	016500- Fundos de investimentos	19.710.000,00		19.710.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1210.29.07.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	19.500.000,00		19.500.000,00
1210.29.09.00.00		Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	160.000,00		160.000,00
1210.29.11.00.00		Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	10.000,00		10.000,00
1210.29.13.00.00		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	2.800.000,00		2.800.000,00
1210.29.15.00.00		Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	2.080.795,56		2.080.795,56
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMM	010500-Receita de contribuições	14.113.004,89		14.113.004,89
1312.00.00.00.00		Arrendamentos			
	SDU	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1314.00.00.00.00		Laudêmi os			
	PMM	010100-Impostos	0,00		0,00
	SDU	011300-Receitas patrimonial	859.916,90		859.916,90
1319.00.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	0,00		0,00
	SDU	011300-Receitas patrimonial	481.155,67		481.155,67
1322.00.01.00.00		Di vi dendos			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	3.439,48		3.439,48
	IPASEMAR	011300-Receitas patrimonial	320.100,00		320.100,00
1325.01.01.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties			
	PMM	016600-Remun. de dep. banc.	2.617,72		2.617,72
1325.01.02.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			
	PMM	026800-Remun. de dep. banc. vinc. ao		149.895,67	149.895,67
1325.01.03.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde			
	PMM	027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		1.051.048,53	1.051.048,53
1325.01.05.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
	PMM	027200-Remun. de dep. banc. vinc. ao		364.603,85	364.603,85
1325.01.09.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE			
	PMM	027400-Remun. de dep. banc. vinc. a C		259,19	259,19
1325.01.10.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS			
	PMM	027100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		254.724,65	254.724,65
1325.01.99.00.00		Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
	PMM	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		209.309,93	209.309,93
	FCCM	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		305.786,00	305.786,00
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMM	016600-Remun. de dep. banc.	751.663,37		751.663,37
	SDU	016600-Remun. de dep. banc.	39.558,29		39.558,29
	FCCM	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		1.734,19	1.734,19
1328.10.00.00.00		Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix			
	IPASEMAR	016500-Fundos de investimentos	20.000.000,00		20.000.000,00
1328.20.00.00.00		Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var			
	IPASEMAR	016500-Fundos de investimentos	2.000.000,00		2.000.000,00
1390.00.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	3.253,02		3.253,02
1600.03.01.00.00		Serviços de Transporte Rodoviário			
	PMM	011700-Receita de serviços	1.490.577,87		1.490.577,87

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.05.01.00.00		Serviços Hospitalares			
	PMM	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	PMM	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.13.99.00.00		Outros Serviços Administrativos			
	PMM	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	72.346.627,64		72.346.627,64
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	317.598,24		317.598,24
1721.22.11.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
	PMM	022400-Tr. comp. financ. exploração rec.		1.079.555,13	1.079.555,13
1721.22.20.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
	PMM	022400-Tr. comp. financ. exploração rec.		14.425.748,04	14.425.748,04
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMM	022400-Tr. comp. financ. exploração rec.		1.028.370,94	1.028.370,94
1721.22.90.00.00		Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais			
	PMM	012100-Cota-parte da CIDE	0,00		0,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		6.563.741,06	6.563.741,06
1721.33.11.31.00		Saúde da Família			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		255.315,72	255.315,72
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		3.859.579,14	3.859.579,14
1721.33.11.33.00		Saúde Bucal			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		32.764,95	32.764,95
1721.33.12.10.00		Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		5.552.864,35	5.552.864,35
1721.33.12.18.00		Transferência da Média e Alta Complexibilidade			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		18.068.028,62	18.068.028,62
1721.33.12.20.00		Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		5.797.331,47	5.797.331,47
1721.33.12.47.00		Serviços de Atendimento Moveis Urgências - SAMU 192 (MAC)			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		1.548.451,98	1.548.451,98
1721.33.12.51.00		Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		179.561,90	179.561,90
1721.33.12.54.00		Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.12.55.00		Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		2.725.666,63	2.725.666,63
1721.33.12.59.00		Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		406.877,64	406.877,64
1721.33.13.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		51.080,53	51.080,53
1721.33.13.20.00		Vigilância Sanitária			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.13.30.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		585.175,18	585.175,18
1721.33.14.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		963.438,62	963.438,62

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.14.40.00		Farmácia Popular do Brasil			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		405.032,04	405.032,04
1721.33.15.30.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		74.321,50	74.321,50
1721.33.99.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.09.00.00		Transferências do Programa Bolsa Família			
	PMM	023000-Transferências de recursos do		933.681,42	933.681,42
1721.34.10.00.00		Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC			
	PMM	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.15.00.00		Piso Básico Variável (PBVII)			
	PMM	023000-Transferências de recursos do		190.385,79	190.385,79
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	PMM	023000-Transferências de recursos do		1.123.726,56	1.123.726,56
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		3.910.494,94	3.910.494,94
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		73.916,10	73.916,10
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		4.611.407,42	4.611.407,42
1721.35.04.00.00		Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		425.026,62	425.026,62
1721.35.99.06.00		Transferências do Programa Brasil Alfabetizado			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		14.334,88	14.334,88
1721.35.99.08.00		Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		1.186.447,06	1.186.447,06
1721.35.99.09.00		Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE			
	PMM	023100-Transferências de recursos do		1.878.509,31	1.878.509,31
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	1.156.476,73		1.156.476,73
1721.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	PMM	023200-Demais transferências da União		1.774.428,94	1.774.428,94
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	100.441.738,74		100.441.738,74
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	10.612.650,93		10.612.650,93
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	3.816.719,54		3.816.719,54
1722.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
	PMM	010000-Recursos ordinários		0,00	0,00
1722.33.03.00.00		Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		439.089,35	439.089,35
1722.33.99.00.00		Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações			
	PMM	023200-Demais transferências da União		1.204.255,13	1.204.255,13
1722.99.00.00.00		Outras Transferências dos Estados			
	PMM	023700-Demais transferências do Estad		125.716,56	125.716,56
1724.01.00.00.00		Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	PMM	023800-Transferências de recursos do		89.829.718,43	89.829.718,43
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	PMM	023900-Transf. rec. complem. da União		54.442.813,57	54.442.813,57

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1730.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas			
	PMM	025000-Transf. conv. de outras entidade		21.579,77	21.579,77
	FCCM	025000-Transf. conv. de outras entidade		2.470.553,42	2.470.553,42
1761.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	PMM	024000-Transf. convênios da União		1.136.917,15	1.136.917,15
	SDU	024000-Transf. convênios da União		0,00	0,00
1762.02.00.00.00		Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
	PMM	024700-Transf. conv. do Estado dest. à		0,00	0,00
1764.00.00.00.00		Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
	PMM	025000-Transf. conv. de outras entidade		1.508.520,23	1.508.520,23
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	PMM	015100-Multa/juros mora de impostos	318.399,31		318.399,31
	SDU	015100-Multa/juros mora de impostos	8.662,52		8.662,52
1911.39.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI			
	PMM	015200-Multa/juros mora dos demais tr	0,00		0,00
	SDU	015200-Multa/juros mora dos demais tr	18.792,37		18.792,37
1911.40.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISS			
	PMM	015100-Multa/juros mora de impostos	1.644.847,64		1.644.847,64
1911.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
	PMM	015200-Multa/juros mora dos demais tr	11.424,75		11.424,75
	SDU	015200-Multa/juros mora dos demais tr	11.843,30		11.843,30
1912.29.01.00.00		Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.			
	IPASEMAR	015300-Multa/juros mora de diversas o	350.000,00		350.000,00
1912.29.02.00.00		Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd			
	IPASEMAR	015300-Multa/juros mora de diversas o	1.000,00		1.000,00
1913.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			
	PMM	015400-Multa/juros mora div. ati. trib.	111.870,34		111.870,34
1913.12.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI			
	PMM	015400-Multa/juros mora div. ati. trib.	0,00		0,00
1913.13.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			
	PMM	015400-Multa/juros mora div. ati. trib.	28.687,81		28.687,81
1919.15.00.00.00		Multas Previstas na Legislação do Trânsito			
	PMM	015700-Multa outras origens/inden. e	0,00		0,00
1919.35.10.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais			
	PMM	015700-Multa outras origens/inden. e	126.708,48		126.708,48
1919.50.00.00.00		Multas por Auto de Infração			
	PMM	016100-Receitas diversas	11.581,04		11.581,04
	SDU	016100-Receitas diversas	1.163,67		1.163,67
1919.99.00.00.00		Outras Multas			
	PMM	015700-Multa outras origens/inden. e	289.290,19		289.290,19
1921.99.00.00.00		Outras Indenizações			
	PMM	015700-Multa outras origens/inden. e	0,00		0,00
1922.99.00.00.00		Outras Restituições			
	PMM	016100-Receitas diversas	2.716.127,80		2.716.127,80
	IPASEMAR	016100-Receitas diversas	120.000,00		120.000,00
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	714.985,51		714.985,51
1931.12.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	0,00		0,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1931.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. S. S.			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	178.494,93		178.494,93
1931.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal			
	PMM	011300-Receitas patrimonial	5,20		5,20
1990.98.00.00.00		Outras Receitas Eventuais			
	FCCM	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		126,39	126,39
1990.99.02.00.00		Outras Receitas - Financeiras			
	PMM	016100-Receitas diversas	125.747,11		125.747,11
2119.00.00.00.00		Outras Operações de Crédito Internas			
	PMM	027600-Operações de crédito interna		0,00	0,00
2123.99.00.00.00		Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais			
	PMM	027700-Operações de crédito externa		30.000.000,00	30.000.000,00
2219.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis			
	PMM	017900-Alienação de bens móveis/imóve	0,00		0,00
2300.70.02.00.00		Amortização de Empréstimos - em Contratos			
	IPASEMAR	018000-Amortização de empréstimos	0,00		0,00
2421.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS			
	PMM	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
		024100-Transf. convênios da União para		8.516.166,00	8.516.166,00
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	PMM	024000-Transf. convênios da União		84.790.515,80	84.790.515,80
	SDU	024000-Transf. convênios da União		0,00	0,00
2472.99.03.00.00		Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado			
	PMM	023700-Demais transferências do Estad		0,00	0,00
2473.02.00.00.00		Transferências de Convênio dos Municípios Desti. Progr. de Educação			
	PMM	024200-Transf. conv. da União dest. à e		0,00	0,00
2474.00.00.00.00		Transferências de Convênio de Instituições Privadas			
	PMM	025000-Transf. conv. de outras entidade		0,00	0,00
	FCCM	025000-Transf. conv. de outras entidade		9.000.000,00	9.000.000,00
2590.00.00.00.00		Outras Receitas			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	0,00		0,00
7210.29.01.00.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio			
	IPASEMAR	010600-Contribuição para o RPPS	0,00		0,00
7990.98.00.00.00		Outras Receitas Eventuais			
	IPASEMAR	010800-Compensação entre o RGPS e o R	0,00		0,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-13.855.989,66		-13.855.989,66
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-63.519,49		-63.519,49
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96			
	PMM	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-231.295,30		-231.295,30
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-21.088.348,92		-21.088.348,92
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-2.722.530,55		-2.722.530,55
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
	PMM	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-763.343,96		-763.343,96
9913.28.10.00.00		Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa			
	IPASEMAR	016500-Fundos de investimentos	0,00		0,00

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Totais			378.895.475,58	365.548.598,29	744.444.073,87



Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010100 Impostos	126.819.534,09
010200 Taxas	10.993.442,81
010500 Receita de contribuições	14.113.004,89
010600 Contribuição para o RPPS	24.550.795,56
011300 Receitas patrimonial	2.561.350,71
011700 Receita de serviços	1.490.577,87
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	59.669.898,16
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	90.296.885,78
015100 Multa/juros mora de impostos	1.971.909,47
015200 Multa/juros mora dos demais tributos	42.060,42
015300 Multa/juros mora de diversas origens	351.000,00
015400 Multa/juros mora div. ati. trib./impostos	140.558,15
015700 Multa outras origens/inden. e restit.	415.998,67
016100 Receitas diversas	2.974.619,62
016500 Fundos de investimentos	41.710.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	793.839,38
022400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais	16.533.674,11
022900 Transferências de recursos do SUS	47.508.320,68
023000 Transferências de recursos do FNAS	2.247.793,77
023100 Transferências de recursos do FNDE	12.100.136,33
023200 Demais transferências da União	2.978.684,07
023700 Demais transferências do Estado	125.716,56
023800 Transferências de recursos do FUNDEB	89.829.718,43
023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB	54.442.813,57
024000 Transf. convênios da União	85.927.432,95
024100 Transf. convênios da União para o SUS	8.516.166,00
025000 Transf. conv. de outras entidades	13.000.653,42
026700 Remun. de dep. banc. vinculados	516.956,51
026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	149.895,67
027000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	1.051.048,53
027100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	254.724,65
027200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	364.603,85
027400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	259,19
027700 Operações de crédito externa	30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>744.444.073,87</b>

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		126.819.534,09
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.960.191,57
		2 - Juros e Encargos da Dívida	597.548,03
		3 - Outras Despesas Correntes	74.719.352,64
		4 - Investimentos	6.487.141,85
		6 - Amortização da Dívida	7.055.300,00
		9 - Reserva de Contingência	10.000.000,00
010200	Taxas		10.993.442,81
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.852.898,74
		3 - Outras Despesas Correntes	4.495.979,74
		4 - Investimentos	644.564,33
010500	Receita de contribuições		14.113.004,89
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	75.330,92
		2 - Juros e Encargos da Dívida	52.051,97
		3 - Outras Despesas Correntes	13.342.722,00
		6 - Amortização da Dívida	642.900,00
010600	Contribuição para o RPPS		24.550.795,56
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.200.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.179.000,00
		4 - Investimentos	140.000,00
		9 - Reserva de Contingência	6.031.795,56
011300	Receitas patrimonial		2.561.350,71
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	540.178,14
		3 - Outras Despesas Correntes	1.401.072,57
		4 - Investimentos	370.000,00
		9 - Reserva de Contingência	250.100,00
011700	Receita de serviços		1.490.577,87
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.464.677,87
		4 - Investimentos	24.900,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		59.669.898,16
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	21.046.700,00
		3 - Outras Despesas Correntes	33.985.298,16
		4 - Investimentos	4.637.900,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		90.296.885,78
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	44.171.966,44

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	34.434.119,34
		4 - Investimentos	9.389.000,00
		6 - Amortização da Dívida	2.301.800,00
015100	Multa/juros mora de impostos		1.971.909,47
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	517.484,63
		3 - Outras Despesas Correntes	1.396.843,26
		4 - Investimentos	57.581,58
015200	Multa/juros mora dos demais tributos		42.060,42
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.424,75
		3 - Outras Despesas Correntes	6.000,00
		4 - Investimentos	30.635,67
015300	Multa/juros mora de diversas origens		351.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	351.000,00
015400	Multa/juros mora div. ati. trib. /impostos		140.558,15
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	114.200,00
		4 - Investimentos	25.358,15
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		415.998,67
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	191.598,67
		3 - Outras Despesas Correntes	224.400,00
016100	Receitas diversas		2.974.619,62
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	138.163,67
		3 - Outras Despesas Correntes	2.721.455,95
		4 - Investimentos	115.000,00
016500	Fundos de investimentos		41.710.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	101.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	243.200,00
		9 - Reserva de Contingência	41.365.800,00
016600	Remun. de dep. banc.		793.839,38
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.758,29
		3 - Outras Despesas Correntes	630.500,00
		4 - Investimentos	145.581,09
022400	Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		16.533.674,11
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.779.900,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	10.080.774,11
		4 - Investimentos	673.000,00
022900	Transferências de recursos do SUS		47.508.320,68
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	35.991.520,68
		3 - Outras Despesas Correntes	11.106.000,00
		4 - Investimentos	410.800,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		2.247.793,77
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.170.900,00
		3 - Outras Despesas Correntes	974.300,00
		4 - Investimentos	102.593,77
023100	Transferências de recursos do FNDE		12.100.136,33
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	720.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	5.583.640,18
		4 - Investimentos	5.796.496,15
023200	Demais transferências da União		2.978.684,07
		3 - Outras Despesas Correntes	2.978.684,07
023700	Demais transferências do Estado		125.716,56
		3 - Outras Despesas Correntes	125.716,56
023800	Transferências de recursos do FUNDEB		89.829.718,43
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	79.965.818,43
		3 - Outras Despesas Correntes	9.753.900,00
		4 - Investimentos	110.000,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		54.442.813,57
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	52.710.413,57
		3 - Outras Despesas Correntes	802.400,00
		4 - Investimentos	930.000,00
024000	Transf.convênios da União		85.927.432,95
		3 - Outras Despesas Correntes	1.136.917,15
		4 - Investimentos	84.790.515,80
024100	Transf.convênios da União para o SUS		8.516.166,00
		4 - Investimentos	8.516.166,00

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
025000	Transf. conv. de outras entidades		13.000.653,42
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	691.253,42
		3 - Outras Despesas Correntes	3.110.400,00
		4 - Investimentos	9.199.000,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados		516.956,51
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	444.656,51
		4 - Investimentos	72.300,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		149.895,67
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	44.795,67
		3 - Outras Despesas Correntes	105.100,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		1.051.048,53
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	47.548,53
		3 - Outras Despesas Correntes	1.003.500,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS		254.724,65
		3 - Outras Despesas Correntes	168.400,00
		4 - Investimentos	86.324,65
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		364.603,85
		3 - Outras Despesas Correntes	168.800,00
		4 - Investimentos	195.803,85
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		259,19
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	259,19
027700	Operações de crédito externa		30.000.000,00
		4 - Investimentos	30.000.000,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			292.387.761,82
Total 2 - Juros e Encargos da Dívida			649.600,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			220.808.353,60
Total 4 - Investimentos			162.950.662,89
Total 6 - Amortização da Dívida			10.000.000,00
Total 9 - Reserva de Contingência			57.647.695,56
Total geral			744.444.073,87

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	417.620.503,46	233.241.916,49	650.862.419,95
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	137.812.976,90	0,00	137.812.976,90
1110.00.00.00.00	Impostos	126.819.534,09	0,00	126.819.534,09
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	21.180.995,73	0,00	21.180.995,73
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial			
	Territorial Urbana	4.479.570,41	0,00	4.479.570,41
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	14.563.550,66	0,00	14.563.550,66
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes			
	sobre Rendimentos do Trabalho	14.350.271,90	0,00	14.350.271,90
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	13.387.366,35	0,00	13.387.366,35
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do			
	Trabalho	962.905,55	0,00	962.905,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes			
	sobre Outros Rendimentos	213.278,76	0,00	213.278,76
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI	2.137.874,66	0,00	2.137.874,66
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	105.638.538,36	0,00	105.638.538,36
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	105.638.538,36	0,00	105.638.538,36
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	1.055.396,33	0,00	1.055.396,33
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na			
	Fonte	62.075,23	0,00	62.075,23
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação			
	Normal	993.321,10	0,00	993.321,10
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de			
	Combate a Pobreza	104.583.142,03	0,00	104.583.142,03
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na			
	Fonte	1.113.568,79	0,00	1.113.568,79
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação			
	Normal	103.469.573,24	0,00	103.469.573,24
1120.00.00.00.00	Taxas	10.993.442,81	0,00	10.993.442,81
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	8.270.984,90	0,00	8.270.984,90
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância			
	Sanitária	189.650,05	0,00	189.650,05
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização			
	Ambiental	848.696,59	0,00	848.696,59
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	348.937,82	0,00	348.937,82
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para			
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	3.839.143,59	0,00	3.839.143,59
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	311,49	0,00	311,49
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de			
	Estabelecimentos em Horário Especial	3.614,43	0,00	3.614,43

- cont i nua -

- cont inuação -

1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.883.013,00	0,00	2.883.013,00
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	154.696,76	0,00	154.696,76
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.921,17	0,00	2.921,17
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.722.457,91	0,00	2.722.457,91
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.722.457,91	0,00	2.722.457,91
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	58.373.800,45	0,00	58.373.800,45
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	44.260.795,56	0,00	44.260.795,56
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	44.260.795,56	0,00	44.260.795,56
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	160.000,00	0,00	160.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	10.000,00	0,00	10.000,00
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	2.080.795,56	0,00	2.080.795,56
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.113.004,89	0,00	14.113.004,89
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	24.461.704,45	2.337.362,01	26.799.066,46
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.341.072,57	0,00	1.341.072,57
1314.00.00.00.00	Laudêmos	859.916,90	0,00	859.916,90
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	481.155,67	0,00	481.155,67
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	23.117.378,86	2.337.362,01	25.454.740,87
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	323.539,48	0,00	323.539,48
1322.00.01.00.00	Dividendos	323.539,48	0,00	323.539,48
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	793.839,38	2.337.362,01	3.131.201,39
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.617,72	2.335.627,82	2.338.245,54
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	2.617,72	0,00	2.617,72
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	149.895,67	149.895,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	0,00	1.051.048,53	1.051.048,53
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	364.603,85	364.603,85
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	0,00	259,19	259,19
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	254.724,65	254.724,65
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	0,00	515.095,93	515.095,93

- cont inua -

- cont inuação -

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	791.221,66	1.734,19	792.955,85
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	791.221,66	1.734,19	792.955,85
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.253,02	0,00	3.253,02
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.490.577,87	0,00	1.490.577,87
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	1.490.577,87	0,00	1.490.577,87
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	1.490.577,87	0,00	1.490.577,87
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	188.691.811,82	230.904.428,09	419.596.239,91
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	188.691.811,82	225.766.857,52	414.458.669,34
1721.00.00.00.00	Transferências da União	73.820.702,61	79.725.264,48	153.545.967,09
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	72.664.225,88	0,00	72.664.225,88
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.346.627,64	0,00	72.346.627,64
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	317.598,24	0,00	317.598,24
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	0,00	16.533.674,11	16.533.674,11
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.079.555,13	1.079.555,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	14.425.748,04	14.425.748,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.028.370,94	1.028.370,94
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	47.069.231,33	47.069.231,33
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	0,00	10.711.400,87	10.711.400,87
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	6.563.741,06	6.563.741,06
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	0,00	255.315,72	255.315,72
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	3.859.579,14	3.859.579,14
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	0,00	32.764,95	32.764,95
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	34.278.782,59	34.278.782,59
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.552.864,35	5.552.864,35
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	0,00	18.068.028,62	18.068.028,62
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	5.797.331,47	5.797.331,47
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 (MAC)	0,00	1.548.451,98	1.548.451,98
1721.33.12.51.00	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	0,00	179.561,90	179.561,90
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	0,00	2.725.666,63	2.725.666,63

- cont inua -



- continuação -

1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador	0,00	406.877,64	406.877,64
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	0,00	636.255,71	636.255,71
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	51.080,53	51.080,53
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	585.175,18	585.175,18
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	1.368.470,66	1.368.470,66
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	963.438,62	963.438,62
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	0,00	405.032,04	405.032,04
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	0,00	74.321,50	74.321,50
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	74.321,50	74.321,50
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	0,00	2.247.793,77	2.247.793,77
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	0,00	933.681,42	933.681,42
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	0,00	190.385,79	190.385,79
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	1.123.726,56	1.123.726,56
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	0,00	12.100.136,33	12.100.136,33
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	3.910.494,94	3.910.494,94
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	73.916,10	73.916,10
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	0,00	4.611.407,42	4.611.407,42
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	0,00	425.026,62	425.026,62
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	3.079.291,25	3.079.291,25
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	14.334,88	14.334,88
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	1.186.447,06	1.186.447,06
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	0,00	1.878.509,31	1.878.509,31
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.156.476,73	0,00	1.156.476,73
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.774.428,94	1.774.428,94
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	114.871.109,21	1.769.061,04	116.640.170,25
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	114.871.109,21	0,00	114.871.109,21
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.441.738,74	0,00	100.441.738,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.612.650,93	0,00	10.612.650,93
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.816.719,54	0,00	3.816.719,54
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	0,00	1.643.344,48	1.643.344,48
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	439.089,35	439.089,35
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	0,00	1.204.255,13	1.204.255,13

- continua -

- cont inuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	125.716,56	125.716,56
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	144.272.532,00	144.272.532,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	89.829.718,43	89.829.718,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	54.442.813,57	54.442.813,57
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	2.492.133,19	2.492.133,19
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	2.645.437,38	2.645.437,38
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	0,00	1.136.917,15	1.136.917,15
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	1.136.917,15	1.136.917,15
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	1.508.520,23	1.508.520,23
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.789.631,97	126,39	6.789.758,36
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.934.271,42	0,00	2.934.271,42
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.013.969,89	0,00	2.013.969,89
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	327.061,83	0,00	327.061,83
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	18.792,37	0,00	18.792,37
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.644.847,64	0,00	1.644.847,64
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.268,05	0,00	23.268,05
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.268,05	0,00	23.268,05
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	351.000,00	0,00	351.000,00
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	351.000,00	0,00	351.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	350.000,00	0,00	350.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	140.558,15	0,00	140.558,15
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	111.870,34	0,00	111.870,34
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	28.687,81	0,00	28.687,81
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	428.743,38	0,00	428.743,38
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	126.708,48	0,00	126.708,48
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	126.708,48	0,00	126.708,48
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	12.744,71	0,00	12.744,71
1919.99.00.00.00	Outras Multas	289.290,19	0,00	289.290,19
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.836.127,80	0,00	2.836.127,80
1922.00.00.00.00	Restituições	2.836.127,80	0,00	2.836.127,80
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.836.127,80	0,00	2.836.127,80

- cont inua -

- cont inuação -

1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	893.485,64	0,00	893.485,64
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	893.485,64	0,00	893.485,64
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	714.985,51	0,00	714.985,51
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	178.494,93	0,00	178.494,93
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros			
	Tributos	5,20	0,00	5,20
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros			
	Tributos - Principal	5,20	0,00	5,20
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	125.747,11	126,39	125.873,50
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	0,00	126,39	126,39
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	125.747,11	0,00	125.747,11
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	125.747,11	0,00	125.747,11
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	132.306.681,80	132.306.681,80
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2123.00.00.00.00	Operações Crédito Externa -			
	Contratuais	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas			
	- Contratuais	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	102.306.681,80	102.306.681,80
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	8.516.166,00	8.516.166,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	8.516.166,00	8.516.166,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde-SUS	0,00	8.516.166,00	8.516.166,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	93.790.515,80	93.790.515,80
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União			
	e de Suas Entidades	0,00	84.790.515,80	84.790.515,80
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União	0,00	84.790.515,80	84.790.515,80
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de			
	Instituições Privadas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-38.725.027,88	0,00	-38.725.027,88
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-38.725.027,88	0,00	-38.725.027,88
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -			
	FUNDEB	-38.725.027,88	0,00	-38.725.027,88
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências			
	Correntes	-38.725.027,88	0,00	-38.725.027,88
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências			
	da União - FUNDEB	-14.150.804,45	0,00	-14.150.804,45
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência			
	da União	-13.919.509,15	0,00	-13.919.509,15
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e			
	Redutor Financeiro	-13.855.989,66	0,00	-13.855.989,66
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-13.855.989,66	0,00	-13.855.989,66
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do			
	FUNDEB-ITR	-63.519,49	0,00	-63.519,49
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do			
	FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-231.295,30	0,00	-231.295,30
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-24.574.223,43	0,00	-24.574.223,43
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências			
	dos Estados	-24.574.223,43	0,00	-24.574.223,43
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do			
	FUNDEB - ICMS	-21.088.348,92	0,00	-21.088.348,92

- cont inua -

- continuação -

9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.722.530,55	0,00	-2.722.530,55
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-763.343,96	0,00	-763.343,96
TOTAL GERAL		378.895.475,58	365.548.598,29	744.444.073,87

Governo Municipal de Marabá  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	716.700,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00	896.070,41
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.677.366,35
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	192.405,55
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	42.778,76
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	427.374,66
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.575,23
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	198.821,10
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	222.568,79
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	16.555.100,00	16.555.100,00	16.555.100,00	16.555.100,00	16.555.100,00	20.694.073,24
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	38.150,05
1121.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	169.696,59
1121.22.00.00.00 Taxas de Serviços Administrativos	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	69.937,82
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	614.300,00	614.300,00	614.300,00	614.300,00	614.300,00	767.643,59
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,49
1121.28.00.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	614,43
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	461.300,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00	576.513,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	30.696,76

- continua -

- cont inuação -

1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	421,17
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	544.457,91
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	3.153.600,00	3.153.600,00	3.153.600,00	3.153.600,00	3.153.600,00	3.942.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.900.000,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/o Regime Próprio	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/o Regime Próprio	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	560.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	332.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00	416.295,56
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.258.100,00	2.258.100,00	2.258.100,00	2.258.100,00	2.258.100,00	2.822.504,89
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.00.00.00.00	Laudêmi os	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	171.916,90
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	96.155,67
1322.00.01.00.00	Divi dendos	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	64.539,48
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	617,72
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.895,67
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	210.048,53
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	73.103,85
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,19

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	50.724,65
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	103.095,93
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	158.455,85
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	753,02
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	298.077,87
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.575.500,00	11.575.500,00	11.575.500,00	11.575.500,00	11.575.500,00	14.469.127,64
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	63.598,24
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	216.055,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.308.100,00	2.308.100,00	2.308.100,00	2.308.100,00	2.308.100,00	2.885.248,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	205.870,94
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.050.200,00	1.312.741,06
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	50.815,72
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	617.500,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00	772.079,14
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.764,95
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	1.110.364,35

- cont i nua -

- cont inuação -

1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	2.890.900,00	2.890.900,00	2.890.900,00	2.890.900,00	2.890.900,00	3.613.528,62
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	927.600,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00	1.159.331,47
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Moveis as Urgências - SAMU 192 (MAC)	247.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00	309.451,98
1721.33.12.51.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	36.061,90
1721.33.12.54.00	Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.12.55.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(Adicional)	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	545.166,63
1721.33.12.59.00	Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	81.377,64
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.080,53
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	117.175,18
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	192.438,62
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	81.032,04
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	14.821,50
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	186.681,42
1721.34.10.00.00	Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	37.885,79
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	224.726,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	625.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00	781.994,94

- cont inua -



- cont inuação -

1721.35.02.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar- PDDE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.916,10
1721.35.03.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	922.407,42
1721.35.04.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	85.026,62
1721.35.99.06.00							
Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.834,88
1721.35.99.08.00							
Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	237.447,06
1721.35.99.09.00							
Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	375.509,31
1721.36.00.00.00							
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	231.476,73
1721.99.00.00.00							
Outras Transferências da União	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	354.928,94
1722.01.01.00.00							
Cota-Parte do ICMS	16.070.700,00	16.070.700,00	16.070.700,00	16.070.700,00	16.070.700,00	16.070.700,00	20.088.238,74
1722.01.02.00.00							
Cota-Parte do IPVA	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	2.122.650,93
1722.01.04.00.00							
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	610.700,00	610.700,00	610.700,00	610.700,00	610.700,00	610.700,00	763.219,54
1722.01.13.00.00							
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.03.00.00							
Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	87.589,35
1722.33.99.00.00							
Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	240.755,13
1722.99.00.00.00							
Outras Transferências dos Estados	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	25.216,56
1724.01.00.00.00							
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.372.800,00	14.372.800,00	14.372.800,00	14.372.800,00	14.372.800,00	14.372.800,00	17.965.718,43
1724.02.00.00.00							
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.710.900,00	8.710.900,00	8.710.900,00	8.710.900,00	8.710.900,00	8.710.900,00	10.888.313,57
1730.00.00.00.00							
Transferências de Instituições Privadas	398.700,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00	498.633,19
1761.99.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	227.417,15
1762.02.00.00.00							
Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- cont inua -

- cont inuação -

1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	301.520,23
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	65.561,83
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.792,37
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	263.200,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	328.847,64
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.768,05
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/Regim.Próprio de Previd.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	22.370,34
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.687,81
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	25.208,48
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.744,71
1919.99.00.00.00	Outras Multas	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	57.790,19
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	453.800,00	567.127,80
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	142.985,51
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	35.494,93
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,39

- cont inua -

- continuação -

1990.99.02.00.00							
Outras Receitas - Financeiras	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	25.247,11
2119.00.00.00.00							
Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123.99.00.00.00							
Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
2219.00.00.00.00							
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.70.02.00.00							
Amortização de Empréstimos - em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.00.00							
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.362.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00	1.362.600,00	1.703.166,00
2471.99.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União	13.566.500,00	13.566.500,00	13.566.500,00	13.566.500,00	13.566.500,00	13.566.500,00	16.958.015,80
2472.99.03.00.00							
Transferências de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473.02.00.00.00							
Transferências de Convênio dos Municípios Desti. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474.00.00.00.00							
Transferências de Convênio de Instituições Privadas	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
2590.00.00.00.00							
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.00.00							
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.98.00.00.00							
Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9517.21.01.02.01							
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.217.000,00	-2.217.000,00	-2.217.000,00	-2.217.000,00	-2.217.000,00	-2.217.000,00	-2.770.989,66
9517.21.01.05.00							
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-12.519,49
9517.21.36.00.00							
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-46.295,30
9517.22.01.01.00							
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.374.100,00	-3.374.100,00	-3.374.100,00	-3.374.100,00	-3.374.100,00	-3.374.100,00	-4.217.848,92
9517.22.01.02.00							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00	-544.530,55
9517.22.01.04.00							
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-152.843,96
9913.28.10.00.00							
Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

---

---

TOTAL GERAL	19.111.400,00 19.111.400,00 19.111.400,00 19.111.400,00 19.111.400,00 48.887.073,87
-------------	---

---

---