

LEI Nº 17.621 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013.



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PUBLICADA

Em: 24 / 12 / 2013

Ademir Martins dos Reis
Ademir Martins dos Reis
Secretário M. de Administração
Port. nº 001/2013 - GP

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2014.

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

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Marabá**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2014, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 882.791.931,01 (oitocentos e oitenta e dois milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e um reais e um centavo) e fixa a Despesa em igual valor:

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

	R\$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	882.791.931,01
1.1. RECEITAS CORRENTES	602.026.884,43
Receita Tributária	116.920.953,44
Receita de Contribuições	55.195.324,85
Receita Patrimonial	25.566.971,42
Receitas de Serviços	1.323.453,87
Transferências Correntes	398.918.576,08
Outras Receitas Correntes	4.101.604,77
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	317.735.442,47
Operações de Crédito	91.850.000,00
Transferências de Capital	225.885.442,47



[Handwritten signature]



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA

-36.970.395,89

Dedução para Formação do FUNDEB

-35.470.395,89

Outras Deduções de Receitas

-1.500.000,00

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:

I - DESPESA POR FUNÇÕES

1 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 - Legislativa	17.000.000,00
04 - Administração	31.998.448,24
06 - Segurança Pública	7.127.932,48
08 - Assistência Social	16.571.300,00
09 - Previdência Social	18.268.200,00
10 - Saúde	127.240.935,77
11 - Trabalho	3.376.000,00
12 - Educação	249.503.732,90
13 - Cultura	10.003.500,00
14 - Direito da Cidadania	2.012.000,00
15 - Urbanismo	122.945.139,39
16 - Habitação	5.923.677,47
17 - Saneamento	96.532.323,15
18 - Gestão Ambiental	3.704.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	75.000,00
20 - Agricultura	6.405.705,73
22 - Indústria	615.600,00
23 - Comércio e Serviços	1.235.000,00
25 - Energia	8.195.400,00



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

26 - Transporte	85.271.990,32
27 - Desporto e Lazer	4.810.750,00
28 - Encargos Especiais	10.854.600,00
99 - Reserva de Contingência	53.120.695,56
TOTAL	882.791.931,01

II DESPESA POR ORGÃOS

PODER LEGISLATIVO

17.000.000,00

Câmara Municipal

17.000.000,00

PODER EXECUTIVO

865.791.931,01

Gabinete do Prefeito

4.380.000,00

Assessoria de Comunicação

4.414.100,00

Procuradoria Geral PROGEM

2.463.000,00

Secretaria de Planejamento

2.567.000,00

Secretaria de Administração

9.355.000,00

Secretaria de Finanças

2.482.200,00

Secretaria de Gestão Fazendária

2.967.000,00

Secretaria de Educação

113.730.493,00

Secretaria Municipal de Cultura

4.597.800,00

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

3.067.000,00

Secretaria Municipal de Saúde

127.240.935,77

Secretaria de Assistência Social

15.681.300,00

Secretaria de Viação e Obras

306.595.602,86

Secretaria Municipal de Agricultura

6.205.705,73

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.704.000,00

Secretaria Mun. de Mineração, Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia

1.790.600,00

Secretaria Ação com Trabalho e Cidadania

4.213.000,00





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

Secretaria Municipal de Turismo	645.000,00
Secretaria Extraord. Repr. em Brasília	30.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Institucional	11.620.932,48
Controladoria Geral Município	1.280.000,00
Encargos Gerais do Município	10.854.600,00
Superintendência de Desenvolvimento Urbano Marabá- SDU	10.923.677,47
Fundação Casa Cultura Marabá	5.405.700,00
Instituto Prev. Serv. Marabá - IPASEMAR	61.388.895,56
FUNDEB	136.298.388,14
Fmdca	1.890.000,00
Reserva de Contingência	10.000.000,00
III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
1-DESPESAS CORRENTES	<u>471.918.411,72</u>
Pessoal e Encargos Sociais	267.079.277,47
Juros e Encargos da Dívida	534.900,00
Outras Despesas Correntes	204.304.234,25
2 - DESPESAS DE CAPITAL	<u>357.752.823,73</u>
Investimentos	352.331.023,73
Amortização da Dívida	5.421.800,00
3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.120.695,56
TOTAL	882.791.931,01

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 correspondentes a 20% (vinte por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, reforçando exclusivamente as despesas com pessoal,





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

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 2014.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 24 de dezembro de 2013.


JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

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		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
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		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.000,00

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		132.500,00		
		Fonte 010100	132.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.877.100,00		
		Fonte 010100	1.877.100,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.009.600,00
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	202.400,00		
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		642.900,00		
		Fonte 010100	642.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	742.900,00
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		2.800.000,00		
		Fonte 010100	931.961,37		
		Fonte 011300	168.038,63		
		Fonte 013300	1.700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.854.600,00

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	5.000.000,00		
		Fonte 022400	5.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	10.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.000.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0019 2.078	Assistencia 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 Físicas		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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
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		-	-	100.000,00
08 243 0047 2.139	Gestão de Políticas Publicas para a Juventude				

- conti nua -

- continuação -

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
14 243 0043 2.170	Programa de Apoio as Organizações Sociais				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000.000,00		
		Fonte 011900	375.703,07		
		Fonte 025000	624.296,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.890.000,00

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 Benefíc. 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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.625.000,00
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				
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		

- cont i nua -

- continuação -

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					4.380.000,00

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		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
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		
3.3.90.14.00	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		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.397.000,00
04 121 0005 2.206	Manut. do Fundo Municipal do Plano Diretor				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.567.000,00

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		400.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 013300	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.284.100,00
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	1.030.000,00		
		Fonte 011900	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.030.000,00
04 131 0003 2.145	Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.414.100,00

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		300.000,00		
		Fonte 025000	300.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		6.000,00		
		Fonte 025000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 025000	843.837,53		
		Fonte 026700	56.162,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 025000	77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		154.700,00		
		Fonte 025000	154.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 025000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 025000	100.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 025000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 025000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00		
		Fonte 025000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 025000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.154.700,00
13 391 0036 1.032	Infra Estrutura da Cultura				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 025000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
13 391 0036 1.033	Invent. e Revitaliz. do Patrimônio Hist. e Artístico				

- continua -

- continuação -

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 025000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 025000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 025000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	256.000,00
13 392 0011 2.132	Promoção e difusão Cultural				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 025000	6.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 025000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
13 392 0011 2.151	Apoio a Entidades N/ Governamentais de Difusão				
3.3.50.41.00	Contribuições		42.000,00		
		Fonte 025000	42.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
13 392 0011 2.200	Manutenção do Programa Escola de Música				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 025000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00
13 392 0011 2.201	Manutenção da Pinacoteca				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 025000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
13 392 0011 2.202	Manutenção do Arquivo Histórico				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 025000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
13 392 0011 2.203	Manutenção de Museus				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 025000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 025000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
13 392 0011 2.204	Manutenção dos Programa de Pesquisa				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 025000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
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		1.060.000,00		
		Fonte 025000	1.060.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 025000	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 025000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.730.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.405.700,00

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		540.000,00		
		Fonte 010100	540.000,00		
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 011900	50.000,00		
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		
3.3.90.39.00	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		-	-	1.111.000,00
04 124 0054 2.121	Controle Interno da Gestão de Governo				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
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		49.000,00		
		Fonte 010100	49.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

169.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.280.000,00

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		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		1.000,00		
		Fonte 016500	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560.000,00		
		Fonte 010600	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 016500	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 016100	23.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 016500	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 016100	25.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 016500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 016500	400.000,00		
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		-	-	1.708.200,00
09 131 0045 2.134	Publicidade Institucional - Ipasemar				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		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 Juridica		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		7.500.000,00		
		Fonte 010600	7.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		4.000.000,00		
		Fonte 010600	4.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500.000,00
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 Mil		3.700.000,00		
		Fonte 010600	3.700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.700.000,00
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 Mil		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 Mil		8.000,00		
		Fonte 010600	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
09 846 0045 2.137	Contribuição ao Pasep - Ipasemar				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
99 997 9999 9.988	Reserva de Contingencia do RPPS				

- continua -

- continuação -

9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		43.120.695,56		
		Fonte 010600	4.892.795,56		
		Fonte 011300	265.100,00		
		Fonte 015300	161.000,00		
		Fonte 016100	22.000,00		
		Fonte 016500	37.779.800,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	43.120.695,56

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 61.388.895,56

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. 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		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.463.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.463.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Super Desenvolv 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	Fonte 024000	500.000,00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024000	500.000,00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 024000	1.000.000,00		
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições	Fonte 024000	500.000,00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e Instalações	Fonte 024000	1.000.000,00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	1.000.000,00		
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis	Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000.000,00
16 122 0002 2. 130	Operacionalização da Superint. de Desenv Urbano de Marabá				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010100	400.000,00		
3. 1. 90. 05. 00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	Fonte 010100	4.500,00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100	1.633.177,47		
		Fonte 010200	91.182,20		
		Fonte 010200	1.541.995,27		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações Patronais	Fonte 010100	100.000,00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações Patronais	Fonte 010100	100.000,00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil	Fonte 010100	100.000,00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	Fonte 010100	200.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
		Fonte 010200	120.000,00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010200	130.000,00		
		Fonte 011300	116.085,82		
		Fonte 011300	13.914,18		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria	Fonte 010100	100.000,00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011300	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 011300	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		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		-	-	3.867.677,47
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				
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		

- continua -

- continuação -

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	135.690,92		
		Fonte 015100	7.895,09		
		Fonte 015200	30.780,86		
		Fonte 016600	25.633,13		
	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		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.923.677,47

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		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.653.400,00
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	306.000,00
20 606 0024 1.029	Aquisição de Máquinas Destinadas à Construção e Rec. de Viveiros de Psicult				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.261.200,00		
		Fonte 010200	55.000,00		
		Fonte 011700	11.000,00		
		Fonte 024000	1.195.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.261.200,00
20 606 0027 2.098	Capacitação e Assistência Técnica a todos os Seguintes				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		423.900,00		
		Fonte 024000	423.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.900,00
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		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		266.205,73		
		Fonte 024000	266.205,73		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

466.205,73

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.205.705,73

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	Fonte 013300	1.200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Militar	Fonte 015100	23.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	4.467.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010100	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.305.800,00
08 241 0047 2.154	Operacionalização do Conselho do Idoso				

- cont inua -

- continuação -

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				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Militar		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
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 023000	20.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 023000	300.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 023000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	901.000,00
08 244 0018 1.015	Const. Implant. e reforma de Centros de Atendimento Social				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.441.000,00		
		Fonte 013300	1.330.000,00		
		Fonte 026700	111.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.491.000,00
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 015100	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		300.000,00		
		Fonte 015100	300.000,00		
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		260.000,00		
		Fonte 015100	260.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 015100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.000,00
08 244 0018 2.159	Operacionalização do Programa BPC na Esc ola				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0018 2.160	Operacionalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
08 244 0018 2.161	Oper. de Outros Prog. e Ações de Assist. Social				
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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
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		225.000,00		
		Fonte 013300	225.000,00		
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		-	-	690.000,00
08 244 0018 2.165	Operacionalização do Programa Cras volante				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 023000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 016100	63.000,00		
		Fonte 023000	87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 244 0018 2.166	Oper. Do Programa IGD-SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.000,00		
		Fonte 023000	37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.000,00
08 244 0018 2.167	Operacionalização do ACESSUAS - Trabalho				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 016100	120.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	722.000,00
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 Militar		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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	1.648,80		
		Fonte 027100	18.351,20		
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		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
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 Benefic. 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	2.021,99		
		Fonte 023000	12.978,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
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		-	-	160.000,00
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		

- continua -

- continuação -

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		
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		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
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		-	-	82.500,00
08 244 0047 2.076	Operacionalização do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

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		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
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 Militar		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 013300	75.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 027100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.000,00
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		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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
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	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.681.300,00

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. 14. 00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		76.700,00		
		Fonte 010100	76.700,00		
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		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
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		-	-	888.500,00
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		

- conti nua -

- 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	Fonte 011900	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 010100	200.000,00	100.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00	100.000,00	
		Fonte 010100	100.000,00	200.000,00	
		Fonte 011900	200.000,00	2.764.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010100	1.300.000,00	764.300,00	
		Fonte 011900	764.300,00	700.000,00	
		Fonte 013300	700.000,00	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	20.000,00	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.434.300,00
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	Fonte 011900	210.200,00	210.200,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.597.800,00

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		100. 000, 00		
		Fonte 010100	100. 000, 00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações Patronais		100. 000, 00		
		Fonte 010100	100. 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		100. 000, 00		
		Fonte 010100	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		50. 000, 00		
		Fonte 010100	50. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2. 482. 200, 00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2. 482. 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		
3.3.90.14.00	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		-	-	2.787.000,00
04 129 0008 2.019	Modernização da Gestão Tributária e Fiscal				

- cont i nua -

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. 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		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	951.000,00
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		
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				

- conti nua -

- continuação -

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 010200	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 010200	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		
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		

- continua -

- continuação -

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

4.213.000,00

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		400. 000, 00		
		Fonte 011900	400. 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. 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		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		300. 000, 00		
		Fonte 010100	300. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7. 770. 000, 00
04 128 0037 2. 016	Capacitação e Valorização do Servidor Público				
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		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.885.000,00

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	Fonte 010100	372. 000, 00		
			372. 000, 00		
3. 1. 90. 05. 00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	Fonte 010200	2. 000, 00		
			2. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022400	800. 000, 00		
			800. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações Patronais	Fonte 010100	60. 000, 00		
			60. 000, 00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações Patronais	Fonte 010200	50. 000, 00		
			50. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil	Fonte 010200	5. 000, 00		
			5. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	Fonte 010200	20. 000, 00		
			20. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010200	1. 000, 00		
			1. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010200	50. 000, 00		
			50. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010200	20. 000, 00		
			20. 000, 00		
3. 3. 90. 46. 00	Auxílio Alimentação	Fonte 010100	50. 000, 00		
			50. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010200	10. 000, 00		
			10. 000, 00		
3. 3. 90. 49. 00	Auxílio Transporte	Fonte 010100	20. 000, 00		
			20. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010200	10. 000, 00		
			10. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1. 470. 000, 00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1. 470. 000, 00

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. 148, 24		
	Fonte 011900		306. 421, 62		
	Fonte 013300		31. 567, 73		
	Fonte 022400		186. 800, 26		
	Fonte 027400		358, 63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525. 148, 24
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		100. 000, 00		
	Fonte 013300		100. 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		10. 000, 00		
	Fonte 010200		10. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		300. 000, 00		
	Fonte 010200		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. 000. 000, 00		
	Fonte 013300		2. 000. 000, 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		140. 000, 00		
	Fonte 013300		140. 000, 00		
3. 3. 90. 49. 00	Auxílio Transporte		60. 000, 00		
	Fonte 013300		60. 000, 00		
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais		100. 000, 00		
	Fonte 010100		100. 000, 00		

- conti nua -

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.205.600,00
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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	224.427,06		
		Fonte 016100	516.084,52		
		Fonte 016600	580.591,04		
		Fonte 023100	506.380,55		
		Fonte 023200	1.172.516,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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	295.842,49		
		Fonte 023100	1.704.157,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 306 0010 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 022400	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
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		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.247.912,00		
		Fonte 024200	23.247.912,00		
		Fonte 027700	10.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.996.112,00
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		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.824.108,00		
		Fonte 024200	10.824.108,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.044.108,00
12 361 0009 1.007	Ampliação da Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		364.400,00		
		Fonte 011900	291.500,00		
		Fonte 022400	72.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	364.400,00
12 361 0009 1.038	Climatização das Escolas Públicas Municipais				

- continua -

- continuação -

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 Area 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		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 011700	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
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	71.999,20		
		Fonte 015400	109.206,19		
		Fonte 027200	118.794,61		

- continua -

- continuação -

		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
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		400.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 011700	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 013300	1.500.000,00		
		Fonte 023100	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		3.000.000,00		
		Fonte 011900	3.000.000,00		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.387.000,00
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		

- conti nua -

- cont inuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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	2.000.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.110.000,00		
		Fonte 013300	110.000,00		
		Fonte 027700	7.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.310.000,00
12 361 0010 2.048	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 015100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
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 011300	5.000,00		
		Fonte 015400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011300	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0010 2.188	Manutenção do Programa Projovem				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 010100	319.703,90		
		Fonte 010200	298.923,86		
		Fonte 015100	218.909,60		
		Fonte 015200	4.018,87		
		Fonte 015700	158.443,77		

- cont inua -

- continuação -

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		
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		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.730.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.503.759,21		
		Fonte 024200	8.503.759,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.633.759,21
12 365 0009 1.005	Const. Ampl. e Ref de UE-Zona Rural - 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		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.798.365,55		
		Fonte 024200	4.798.365,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.898.365,55
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 Benefic. Previd. Servidor ou Militar		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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
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		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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.251.000,00
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 015400	30.000,00		
	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

113.730.493,00

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		
3.3.90.14.00	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		
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		-	-	1.047.000,00
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 811 0039 2.175	Programa de Apoio a Escolinhas de Futebol				

- cont i n u a -

- continuação -

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	20.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	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	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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				
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		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	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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

3.067.000,00

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		760.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
		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		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.522.000,00
18 541 0030 2.101	Meio Ambiente e Cidadania				
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		

- continua -

- continuação -

		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 010200	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		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010200	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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.504.000,00

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		
3.3.90.30.00	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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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		-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.200.000,00

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		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
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		
3.3.90.14.00	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		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		
3.3.90.46.00	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		-	-	515.000,00
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

645.000,00

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	Construção Reforma e Adaptação de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	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	Construção e Reforma de Cemitérios				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.632.700,00		
		Fonte 022400	3.632.700,00		
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		3.584.600,00		
		Fonte 011900	3.584.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.174.900,00		
		Fonte 010100	1.174.900,00		
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		95.400,00		
		Fonte 010100	95.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.316.700,00		
		Fonte 010100	5.023.570,71		
		Fonte 010500	4.293.129,29		
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		5.437.800,00		
		Fonte 010500	5.437.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.879.800,00
15 451 0023 1.019	Obras de Infra Estrutura e Expansão Zona Urbana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.419.300,00		
		Fonte 011900	2.199.400,00		
		Fonte 013300	219.900,00		
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		53.260.000,00		
		Fonte 013300	5.000.000,00		
		Fonte 024000	44.260.000,00		
		Fonte 025000	4.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	57.979.300,00
15 451 0024 1.020	Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		167.000,00		
		Fonte 011700	167.000,00		
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		500.000,00		
		Fonte 016100	500.000,00		
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		6.880.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 024000	6.380.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	7.847.000,00
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		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00		
		Fonte 010100	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.031.039,39		
		Fonte 010100	24.031.039,39		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
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		-	-	26.739.039,39
15 542 0020 2.106	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário d				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
15 813 0023 1.018	Construção e Recuperação de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 022400	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0023 1.023	Obras de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		96.532.323,15		
		Fonte 010100	678.500,00		
		Fonte 024000	95.853.823,15		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.532.323,15
20 605 0023 1.024	Construção e Reforma de Feiras e Mercados				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 0024 1.025	Obras de Eletrificação Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 0052 2.087	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação				
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		6.995.400,00		
		Fonte 010500	5.071.600,00		
		Fonte 013300	1.923.800,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.995.400,00
26 451 0023 1.040	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		79.904.190,32		
		Fonte 013300	800.000,00		
		Fonte 024000	9.254.190,32		
		Fonte 027700	69.850.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.904.190,32
26 782 0021 1.026	Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		874.800,00		
		Fonte 024000	874.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	874.800,00
27 812 0039 1.011	Const. e Reforma de Quadras Poliesp. e Campos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0039 1.012	Const. e Ampli. e Refor. de Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.413.750,00		
		Fonte 024000	1.413.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.413.750,00
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		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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 306.595.602,86

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 Juridica		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 Juridica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
22 122 0002 2.107	Oper. da Sec. de Mineração, 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 Benefic. Previd. Servidor ou Milita		600,00		
		Fonte 010200	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 010100	280.000,00		
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		
3.3.90.30.00	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		

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.600,00
22 128 0033 2.108	Operacionalização de Ações de Apoio a Indústria				
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 Benefic. Previd. Servidor ou Militar		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010200	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		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
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		

- **continua** -

- continuação -

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		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.455.600,00

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		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 DO PROJETO		-	-	320.000,00
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					335.000,00

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		4.000.000,00		
		Fonte 013300	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		200.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 011900	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		3.000.000,00		
		Fonte 010100	1.500.000,00		
		Fonte 013300	1.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		240.000,00		
		Fonte 010100	240.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.185.000,00
10 122 0049 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- conti nua -

- continuação -

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	10.000,00		
		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		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		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 013300	2.000.000,00		
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		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		

- continua -

- continuação -

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		-	-	3.830.000,00
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	2.000.000,00		
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		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		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
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		40.700,00		
		Fonte 022900	40.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.677.300,00
10 301 0015 2.065	Programa Saúde da Família - PSF				
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		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		780.700,00		
		Fonte 022900	780.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.000,00		
		Fonte 022900	121.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.800,00
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		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.667.800,00
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 Referencia e Saude 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		
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				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.306.959,77		
		Fonte 010100	1.500.000,00		
		Fonte 024000	830.899,48		
		Fonte 024100	4.976.060,29		
		Fonte 025000	2.000.000,00		
		Fonte 027700	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.952.976,00		
		Fonte 024000	1.000.000,00		
		Fonte 024100	5.952.976,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.359.935,77
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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.017.000,00
10 302 0014 2.068	Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000.000,00		
		Fonte 013300	8.000.000,00		
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		13.000.000,00		
		Fonte 022900	13.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000,00		
		Fonte 022900	1.600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		195.000,00		
		Fonte 011900	195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000.000,00		
		Fonte 011700	544.453,87		
		Fonte 011900	330.000,00		
		Fonte 013300	3.347.583,20		
		Fonte 022900	152.167,22		
		Fonte 023200	838.624,00		
		Fonte 027000	787.171,71		
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		5.000.000,00		
		Fonte 022900	5.000.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.315.000,00
10 302 0014 2.069	Implement. Intens. e Manut. do Sist. Atenção a Paci				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		591.400,00		
		Fonte 022900	591.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.191.400,00
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	200.000,00		
		Fonte 022900	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
10 303 0016 2.147	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil				
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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
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		845.400,00		
		Fonte 022400	845.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
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		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		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.425.400,00
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 Militar		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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		156.300,00		
		Fonte 022900	156.300,00		
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		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
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		-	-	4.643.300,00
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

127.240.935,77

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		
3.3.90.14.00	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		-	-	3.106.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.106.000,00

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. 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		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		100. 000, 00		
		Fonte 016100	100. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2. 839. 000, 00
06 181 0041 2. 183	Fortalecimento da Guarda Municipal				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		546. 758, 48		
		Fonte 010100	50. 000, 00		
		Fonte 024000	496. 758, 48		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		636. 174, 00		
		Fonte 024000	636. 174, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1. 182. 932, 48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4. 021. 932, 48

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 Benefíc. 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		
3.3.90.14.00	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		-	-	3.893.000,00
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.493.000,00
