

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

LEI N° 48/2015, de 09 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Marcação para o Exercício de
2016.

**FAÇO SABER QUE O PODER EXECUTIVO ENCAMINHA ESTE
PROJETO DE LEI PARA A DEVIDA APRECIÇÃO DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL.**

Título I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art 1º. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Marcação para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes, Órgãos e Entidade da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidade a ele vinculada, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Título II **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Capítulo I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

Art 2º - A Receita Total, estimada a preços de Julho de 2015, corresponde a R\$ 16.360.000,00 (Dezesseis milhões trezentos e sessenta mil reais).

Art 3º - As Receitas estimadas decorrerão da arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente, discriminadas em anexo a este Projeto de lei, com o seguinte desdobramento:

		(R\$1,00)
1.	RECEITA DO TESOIRO	
1.1	RECEITAS CORRENTES	17.752.492,42
1.1.1-	Receitas Tributárias	292.460,32
1.1.2-	Receita Patrimonial	111.522,50
1.1.3-	Transferências Correntes	17.279.971,48
1.1.4-	Outras Receitas correntes	68.538,12
1.2	RECEITAS DE CAPITAL	371.485,50
1.2.1-	Transferências de Capital	371.485,50
2.	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.763.977,92)
	TOTAL	16.360.000,00

Capítulo II
DAFIXAÇÃO DA DESPESA

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

Seção I
Da Despesa Total

Art 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 16.360.000,00 (Dezesseis milhões trezentos e sessenta mil reais).

I – O Orçamento fiscal, em R\$ 12.713.355,65 (Doze milhões, setecentos e treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos);

II – E o Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.646.644,35 (Três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Art 5º - A despesa fixada, observada a programação constante que integra este Projeto de Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

		(R\$1,00)
1.	RECURSOS DO TESOUREO	16.360.000,00
1.1.	DESPESAS CORRENTES	14.910.127,17
	Pessoal e Encargos Sociais	10.498.214,97
	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
	Outras Despesas Correntes	4.396.912,20
1.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.343.372,83
	Investimentos	1.152.535,39
	Inversões Financeiras	10.837,44
	Amortização da Dívida	180.000,00
1.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.500,00
TOTAL GERAL		16.360.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

Seção II

II – Da Distribuição da Despesa por Poderes e Órgãos

(R\$ 1,00)

1.	RECURSOS DO TESOURO	16.360.000,00
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.360.000,00
1.1.1.	PODER LEGISLATIVO	640.000,00
	Câmara Municipal de Vereadores	640.000,00
1.1.2.	PODER EXECUTIVO	15.720000,00
	Gabinete do Prefeito	590.227,30
	Secretaria Municipal de Finanças	791.772,58
	Secretaria Municipal de Administração	765.679,68
	Secretaria de Educação	7.360.342,30
	Secretaria de Infraestrutura	1.425.070,21
	Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	308.306,25
	Secretaria Municipal de Ação Social	739.063,48
	Fundo Municipal de Saúde de Marcação	2.861.710,87
	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	55.000,00
	Secretaria de Comunicação, Turismo e Eventos	337.235,00
	Secretaria de Agricultura e Pesca	146.354,68
	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	103.812,44
	Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	128.925,21
	Reserva de Contingência	106.500,00
TOTAL GERAL		16.360.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função de Governo

		(R\$ 1,00)
01	Legislativa	640.000,00
04	Administração	2.028.889,34
08	Assistência Social	744.303,63
09	Previdência Social	270.000,00
10	Saúde	2.906.710,87
12	Educação	7.317.842,30
13	Cultura	115.000,00
14	Direitos da cidadania	96.300,00
15	Urbanismo	1.380.557,89
16	Habitação	16.547,62
17	Saneamento	10.000,00
18	Gestão Ambiental	92.975,00
20	Agricultura	168.029,56
24	Comunicações	337.235,00
25	Energia	10.837,44
26	Transporte	33.674,88
27	Desporto e Lazer	84.596,47
99	Reserva de Contingência	106.500,00
TOTAL GERAL		16.360.000,00

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei Municipal N.º 04/97 de 06 de março de 1997
(Publicado no Diário Oficial do Estado – Em 11-03-1997)
Município: Marcação - Atos do Poder Executivo

ANO: XIX – N.º 343 – Quarta-Feira – 09 de dezembro de 2015



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
Gabinete do Prefeito

I – Durante o exercício, abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas no Art. 4º, deste Projeto de Lei, realizando quando necessário, transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um Órgão para outro, utilizando como recursos os definidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Conforme determina o art. 7º da Lei 43/2015 – Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

Parágrafo Único. Os decretos ou os atos executivos de abertura de créditos suplementares que trata o inciso I do presente artigo serão enviados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua publicação, acompanhado de exposição justificativa, sob pena de responsabilização.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, 09 DE DEZEMBRO DE 2015.


ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Constitucional



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2016

Página : 1 / 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		17.752.492,42	DESPESAS CORRENTES		14.910.127,17
RECEITAS TRIBUTARIAS	292.460,32		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	10.498.214,97	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	111.522,50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.396.912,20	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.279.971,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.538,12				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 1.763.977,92			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		15.988.514,50	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		14.910.127,17
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.078.387,33
TOTAL		15.988.514,50	TOTAL		15.988.514,50
RECEITAS DE CAPITAL		371.485,50	DESPESAS DE CAPITAL		1.343.372,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	1.152.535,39	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS	10.837,44	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	371.485,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		371.485,50	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		1.343.372,83
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		971.887,33			
TOTAL		1.343.372,83	TOTAL		1.343.372,83



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2016

Página : 2 / 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		17.752.492,42	DESPESAS CORRENTES		14.910.127,17
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.343.372,83
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 1.763.977,92	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		371.485,50	RESERVA DE CONTINGECIA		106.500,00
TOTAL		16.360.000,00	TOTAL		16.360.000,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		16.360.000,00	TOTAL GERAL		16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 1 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	640.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	
01.031.0001	Processo Legislativo	20.000,00	597.422,00	0,00	
01.031.0002	Apoio Administrativo	22.578,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRACAO	61.740,56	1.967.148,78	0,00	2.028.889,34
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.547,62	576.179,68	0,00	
04.122.0002	Apoio Administrativo	56.547,62	576.179,68	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.087.259,32	0,00	
04.123.0008	Administracao Financeira	0,00	1.087.259,32	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.192,94	0,00	0,00	
04.124.0002	Apoio Administrativo	5.192,94	0,00	0,00	
04.695	TURISMO GERAL	0,00	108.709,78	0,00	
04.695.0022	Promocao do Turismo	0,00	108.709,78	0,00	
04.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	195.000,00	0,00	
04.841.0020	Divida Interna	0,00	195.000,00	0,00	
08	ASSITENCIA SOCIAL	37.625,21	706.678,42	0,00	744.303,63
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	46.182,50	0,00	
08.241.0040	Assistencia ao Idoso	5.000,00	46.182,50	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.817,50	0,00	
08.243.0057	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	65.817,50	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	594.678,42	0,00	
08.244.0050	Assistencia Social Geral	0,00	594.678,42	0,00	
08.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	32.625,21	0,00	0,00	
08.423.0051	Assistencia Comunitaria	32.625,21	0,00	0,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	270.000,00	
09.272.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	0,00	270.000,00	
10	SAUDE	204.525,87	2.702.185,00	0,00	2.906.710,87
10.301	ATENCAO BASICA	204.525,87	2.601.185,00	0,00	
10.301.0007	Saude da Familia	0,00	469.000,00	0,00	
10.301.0058	Saude	204.525,87	2.132.185,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	0,00	
10.304.0059	Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	
10.305.0056	Combate aos Vetores Endemicos	0,00	87.000,00	0,00	
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	
10.331.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	5.000,00	0,00	
12	EDUCACAO	408.722,07	6.909.120,23	0,00	7.317.842,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	275.000,00	0,00	
12.306.0009	Alimentacao Escolar	0,00	275.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	318.722,07	6.315.256,54	0,00	
12.361.0023	Ensino Regular	318.722,07	6.315.256,54	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	166.552,82	0,00	
12.365.0005	Educacao Infantil	40.000,00	114.210,20	0,00	
12.365.0036	Creche	0,00	52.342,62	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	152.310,87	0,00	
12.366.0065	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	152.310,87	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	0,00	0,00	
12.812.0023	Ensino Regular	50.000,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	115.000,00	0,00	
13.392.0026	Cultura	0,00	115.000,00	0,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 2 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
14.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	96.300,00	0,00	
14.423.0051	Assistencia Comunitaria	0,00	96.300,00	0,00	
15	URBANISMO	48.462,65	1.332.095,24	0,00	1.380.557,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.837,44	1.332.095,24	0,00	
15.451.0042	Planejamento Urbano	10.837,44	1.332.095,24	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	37.625,21	0,00	0,00	
15.452.0030	Urbanismo	10.837,44	0,00	0,00	
15.452.0031	Servicos de Utilidade Publica	21.787,77	0,00	0,00	
15.452.0044	Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	
16	HABITACAO	10.000,00	6.547,62	0,00	16.547,62
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	6.547,62	0,00	
16.482.0029	Habitacao	10.000,00	6.547,62	0,00	
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	
17.512.0047	Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	
17.512.0048	Sistemas de Esgotos	2.000,00	0,00	0,00	
17.544	RECURSOS HIDRICOS	4.000,00	0,00	0,00	
17.544.0046	Abastecimento D Agua	4.000,00	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	92.975,00	0,00	92.975,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.975,00	0,00	
18.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	92.975,00	0,00	
20	AGRICULTURA	41.674,88	126.354,68	0,00	168.029,56
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	126.354,68	0,00	
20.122.0035	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	126.354,68	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	21.674,88	0,00	0,00	
20.544.0062	Abastecimento D Agua	21.674,88	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	
20.608.0002	Apoio Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0034	Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	
24	COMUNICACOES	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	337.235,00	0,00	
24.131.0022	Promocao do Turismo	0,00	337.235,00	0,00	
25	ENERGIA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	
25.752.0028	Energia Eletrica	10.837,44	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.674,88	0,00	0,00	
26.782.0041	Terminais Rodoviaros	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0052	Estradas Vicinais	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0053	Vias Urbanas	12.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	74.596,47	0,00	84.596,47
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	74.596,47	0,00	
27.812.0037	Esporte Amador	10.000,00	74.596,47	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	
99.999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 3 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Total Geral R\$		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 1 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	Processo Legislativo	617.422,00	0,00	0,00	
01.031.0002	Apoio Administrativo	22.578,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRACAO	2.028.889,34	0,00	0,00	2.028.889,34
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	632.727,30	0,00	0,00	
04.122.0002	Apoio Administrativo	632.727,30	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.087.259,32	0,00	0,00	
04.123.0008	Administracao Financeira	1.087.259,32	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.192,94	0,00	0,00	
04.124.0002	Apoio Administrativo	5.192,94	0,00	0,00	
04.695	TURISMO GERAL	108.709,78	0,00	0,00	
04.695.0022	Promocao do Turismo	108.709,78	0,00	0,00	
04.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	195.000,00	0,00	0,00	
04.841.0020	Divida Interna	195.000,00	0,00	0,00	
08	ASSITENCIA SOCIAL	414.361,13	329.942,50	0,00	744.303,63
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	51.182,50	0,00	
08.241.0040	Assistencia ao Idoso	0,00	51.182,50	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	63.817,50	0,00	
08.243.0057	Erradicacao do Trabalho Infantil	2.000,00	63.817,50	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	379.735,92	214.942,50	0,00	
08.244.0050	Assistencia Social Geral	379.735,92	214.942,50	0,00	
08.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	32.625,21	0,00	0,00	
08.423.0051	Assistencia Comunitaria	32.625,21	0,00	0,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	270.000,00	0,00	0,00	
09.272.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	270.000,00	0,00	0,00	
10	SAUDE	1.454.450,87	1.452.260,00	0,00	2.906.710,87
10.301	ATENCAO BASICA	1.449.450,87	1.356.260,00	0,00	
10.301.0007	Saude da Familia	0,00	469.000,00	0,00	
10.301.0058	Saude	1.449.450,87	887.260,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	0,00	
10.304.0059	Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	
10.305.0056	Combate aos Vetores Endemicos	0,00	87.000,00	0,00	
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	5.000,00	0,00	0,00	
10.331.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	5.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCACAO	607.307,67	6.710.534,63	0,00	7.317.842,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00	225.000,00	0,00	
12.306.0009	Alimentacao Escolar	50.000,00	225.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	453.222,50	6.180.756,11	0,00	
12.361.0023	Ensino Regular	453.222,50	6.180.756,11	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	100.085,17	106.467,65	0,00	
12.365.0005	Educacao Infantil	75.432,55	78.777,65	0,00	
12.365.0036	Creche	24.652,62	27.690,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	148.310,87	0,00	
12.366.0065	Educacao de Jovens e Adultos	4.000,00	148.310,87	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	50.000,00	0,00	
12.812.0023	Ensino Regular	0,00	50.000,00	0,00	
13	CULTURA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	115.000,00	0,00	0,00	
13.392.0026	Cultura	115.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 2 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
14.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	96.300,00	0,00	0,00	
14.423.0051	Assistencia Comunitaria	96.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	1.380.557,89	0,00	0,00	1.380.557,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.342.932,68	0,00	0,00	
15.451.0042	Planejamento Urbano	1.342.932,68	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	37.625,21	0,00	0,00	
15.452.0030	Urbanismo	10.837,44	0,00	0,00	
15.452.0031	Servicos de Utilidade Publica	21.787,77	0,00	0,00	
15.452.0044	Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	
16	HABITACAO	6.547,62	10.000,00	0,00	16.547,62
16.482	HABITACAO URBANA	6.547,62	10.000,00	0,00	
16.482.0029	Habitacao	6.547,62	10.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	
17.512.0047	Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	
17.512.0048	Sistemas de Esgotos	2.000,00	0,00	0,00	
17.544	RECURSOS HIDRICOS	4.000,00	0,00	0,00	
17.544.0046	Abastecimento D Agua	4.000,00	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	92.975,00	0,00	0,00	92.975,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	92.975,00	0,00	0,00	
18.122.0002	Apoio Administrativo	92.975,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	168.029,56	0,00	0,00	168.029,56
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	126.354,68	0,00	0,00	
20.122.0035	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL	126.354,68	0,00	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	21.674,88	0,00	0,00	
20.544.0062	Abastecimento D Agua	21.674,88	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	
20.608.0002	Apoio Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0034	Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	
24	COMUNICACOES	337.235,00	0,00	0,00	337.235,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	337.235,00	0,00	0,00	
24.131.0022	Promocao do Turismo	337.235,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	
25.752.0028	Energia Eletrica	10.837,44	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.674,88	0,00	0,00	
26.782.0041	Terminais Rodoviaros	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0052	Estradas Vicinais	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0053	Vias Urbanas	12.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	84.596,47	0,00	0,00	84.596,47
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	84.596,47	0,00	0,00	
27.812.0037	Esporte Amador	84.596,47	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	106.500,00	0,00	0,00	
99.999.9999	Reserva de Contingencia	106.500,00	0,00	0,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)
EXERCÍCIO: 2016

Página : 3 / 3

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
Total Geral R\$		7.857.262,87	8.502.737,13	0,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2016

Página : 1 / 3

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
Receitas Correntes				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.752.492,42
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		292.460,32	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	291.922,50		
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	231.922,50		
1112.02.00.00	I.P.T.U.	6.390,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QQ NATUREZA	225.000,00		
1112.04.31.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	225.000,00		
1112.08.00.00	I.T.B.I	532,50		
1113.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.000,00		
1113.05.00.00	I.S.S	60.000,00		
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	537,82		
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	537,82		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	537,82		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		111.522,50	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	111.522,50		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	76.910,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	66.910,00		
1325.01.02.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC - FUNDEB	10.650,00		
1325.01.03.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC.F.DE SAUDE	27.000,00		
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A MDE	2.130,00		
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC.VINC. - CIDE	2.130,00		
1325.01.10.00	RECEITA REM.DEPOSITOS BANC. REC. VINC. - FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00	REC. REM.OUTROS DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS	15.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	10.000,00		
1325.02.99.00	REM. OUTROS DEPOSIT. REC. NAO VINCULADOS	10.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS REC.DE VALORES MOBILIARIOS	34.612,50		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.279.971,48	
1720.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	17.002.588,02		
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.741.054,76		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	7.353.912,35		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	7.350.000,00		
1721.01.05.00	COTA - PARTE DO ITR	3.912,35		
1721.22.00.00	TRANSF.COMP.FIN.PELA EXPLOR.REC. NATURAIS	100.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	100.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.287.260,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.141.260,00		
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	220.000,00		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	439.000,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	232.260,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	150.000,00		
1721.33.11.39	OUTROS PROG FINAN POR T FUND A FUNDO - ATEN BASICA	100.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1721.33.12.11	TETO FINANEIRO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00		
1721.33.12.19	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO	5.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.000,00		
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	76.000,00		
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00		
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA FNAS	324.617,50		
1721.34.05.00	RECURSOS DO BOLSA FAMILIA - IGD	42.000,00		



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2016

Página : 2 / 3

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
Receitas Correntes				
1721.34.06.00	RECURSOS FNAS MÉDIA COMPLEXIDADE	80.000,00		
1721.34.11.00	FNAS / INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	6.000,00		
1721.34.13.00	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	110.000,00		
1721.34.99.00	OUTROS RECURSOS DO FNAS	86.617,50		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO -FNDE	582.000,00		
1721.35.01.00	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO-MEC	180.000,00		
1721.35.02.00	RECURSOS DO PDDE	5.000,00		
1721.35.03.00	RECURSOS DO PNAE	225.000,00		
1721.35.04.00	RECURSOS DO PNATE	90.000,00		
1721.35.07.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	70.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.-LC 87/96	2.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	91.264,91		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.481.533,26		
1722.01.00.00	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	1.466.533,26		
1722.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	1.411.125,00		
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO I.P.V.A.	51.000,00		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	1.852,26		
1722.01.13.00	COTA PARTE CONTRIB.INT.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.556,00		
1722.33.00.00	TRASF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	15.000,00		
1722.33.02.00	FARMACIA BÁSICA - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	15.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.780.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF. DO FUNDEB	5.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF.COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	780.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	277.383,46		
1761.00.00.00	CONVENIO COM A UNIAO	144.102,85		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SIST SAUDE	10.756,50		
1761.02.00.00	CONV C/MINISTERIO DA EDUCACAO	10.756,50		
1761.03.00.00	CONV C/MINISTERIO ASSIST SOCIAL	29.820,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS UNIAO	92.769,85		
1762.00.00.00	CONVENIO COM O ESTADO	133.280,61		
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. DE SAUDE	22.524,11		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	10.756,50		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.538,12	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.538,12		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	18.538,12		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	18.538,12		
1922.99.05.00	RESTITUICAO POR DESCONTO CONCEDIDO	100,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
Sub Total ==>				17.752.492,42
Receitas de Capital				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			371.485,50
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		371.485,50	
2420.00.00.00	TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	371.485,50		
2421.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO	274.677,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS/FNS	150.000,00		
2421.01.01.00	INCENTIVO P/ CONST. DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	10.000,00		
2421.01.02.00	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	140.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DEST. A PROGRAMA DE EDUCACAO	50.000,00		



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2016

Página : 3 / 3

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
Receitas de Capital				
2421.02.06.00	PAC II - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO QUADRAS	50.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO	74.677,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	96.808,50		
2422.01.00.00	TRASNF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	32.269,50		
2422.02.00.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS AO PROG EDUC	32.269,50		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS	32.269,50		
Sub Total ==>				371.485,50
Receitas de Dedução				
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			- 1.763.977,92
9100.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		- 1.763.977,92	
9170.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.763.977,92		
9172.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.763.977,92		
9172.10.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	- 1.470.782,47		
9172.10.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	- 1.470.782,47		
9172.10.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.470.000,00		
9172.10.10.50	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 782,47		
9172.13.00.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS LEI 87/96	- 400,00		
9172.13.60.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS LEI 87/96	- 400,00		
9172.20.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	- 292.795,45		
9172.20.10.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	- 292.795,45		
9172.20.10.10	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 282.225,00		
9172.20.10.20	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 10.200,00		
9172.20.10.40	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	- 370,45		
Sub Total ==>				- 1.763.977,92
Total Geral ==>				16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 16

01.0000-LEGISLATIVO

01.001-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			597.422,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		444.329,20	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	444.329,20		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.800,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.626,08		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	903,12		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.092,80	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	153.092,80		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.257,80		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.835,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	22.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.578,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.578,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	42.578,00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.578,00		
Sub Total ==>				640.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			528.679,68
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		418.354,68	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	418.354,68		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,68		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.325,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	110.325,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.325,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	60.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.547,62
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.547,62	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	61.547,62		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.547,62		
Sub Total ==>				590.227,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 3 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.579,64
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		184.354,68	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	184.354,68		
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,68		
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.000,00	
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.224,96	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	401.224,96		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	3.273,81		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.596,47		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.354,68		
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00		
3390.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	50.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			191.192,94
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.192,94	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	11.192,94		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.192,94		
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00	
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00		
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00		
Sub Total ==>				791.772,58



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 4 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.679,68
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		236.354,68	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	236.354,68		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,68		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		524.325,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	524.325,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.325,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Sub Total ==>				765.679,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 5 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.904.521,58
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.703.008,99	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	5.703.008,99		
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.556,07		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.767.262,80		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	622.480,06		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.710,06		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.512,59	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.201.512,59		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	17.650,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736.355,24		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	227.194,89		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	183.312,46		
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			455.820,72
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		455.820,72	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	455.820,72		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	367.884,63		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.936,09		
Sub Total ==>				7.360.342,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 6 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.325.547,62
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		747.000,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	747.000,00		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.547,62	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	578.547,62		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.547,62		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	80.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.522,59
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.685,15	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	88.685,15		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	71.487,53		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.197,62		
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.837,44	
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	10.837,44		
4590.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.837,44		
Sub Total ==>				1.425.070,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 7 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			293.306,25
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		95.195,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	95.195,00		
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.195,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.111,25	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	198.111,25		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	677,34		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.935,14		
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.144,09		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	108.354,68		
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		
4490.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
Sub Total ==>				308.306,25



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 8 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			671.576,04
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		391.102,74	
3130.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.095,24		
3130.41.00.00	CONTRIBUICAO	13.095,24		
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	378.007,50		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.065,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	236.455,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.487,50		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.473,30	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	280.473,30		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	5.192,94		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.752,50		
3390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.547,62		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	83.377,50		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	38.507,50		
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.547,62		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547,62		
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.487,44
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.487,44	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	67.487,44		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.837,44		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.650,00		
Sub Total ==>				739.063,48



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 9 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.552.730,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.905.735,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.905.735,00		
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.048.325,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	725.650,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122.630,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.130,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		646.995,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	646.995,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.825,00		
3390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	96.390,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	96.455,00		
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.325,00		
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.980,87
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		308.980,87	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	308.980,87		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.980,87		
Sub Total ==>				2.861.710,87



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 10 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		14.000,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	14.000,00		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	21.000,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
Sub Total ==>				55.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 11 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.013-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.845,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		119.130,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	119.130,00		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.130,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.715,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	211.715,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	3.195,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.325,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.195,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	200.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.390,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.390,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	6.390,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.390,00		
Sub Total ==>				337.235,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 12 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.354,68
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		94.000,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	94.000,00		
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.354,68	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	32.354,68		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.354,68		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Sub Total ==>				146.354,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 13 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.015-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.910,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		70.325,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	70.325,00		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.130,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.065,00		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.130,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.585,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	21.585,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.130,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.195,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.130,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.130,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.902,44
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.902,44	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	11.902,44		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.837,44		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00		
Sub Total ==>				103.812,44



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 14 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.975,00
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		75.325,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	75.325,00		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.260,00		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.065,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.650,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	15.650,00		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.195,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.195,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.130,00		
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.950,21
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.950,21	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	37.950,21		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.625,21		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.325,00		
Sub Total ==>				128.925,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 15 / 16

02.0000-EXECUTIVO

02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
9000.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGENCIA			106.500,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		106.500,00	
9990.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		
9999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		
9999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		
Sub Total ==>				106.500,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 16 / 16

Total Geral Entre os Orgão ==>

16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 2

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.910.127,17
3100.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		10.498.214,97	
3130.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.095,24		
3130.41.00.00	CONTRIBUICAO	13.095,24		
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	10.485.119,73		
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.630.466,07		
3190.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.892.167,80		
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	916.548,64		
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.937,22		
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.000,00	
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.396.912,20	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	4.396.912,20		
3390.14.00.00	DIARIA-CIVIL	66.731,57		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.699.114,35		
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	137.000,00		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.724,01		
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.160,00		
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	624.352,39		
3390.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.133.824,64		
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275.000,00		
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	14.547,62		
3390.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	50.000,00		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.132,62		
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.325,00		
Sub Total ==>				14.910.127,17
Despesas de Capital				
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.343.372,83
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.152.535,39	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.152.535,39		
4490.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	714.672,25		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.863,14		
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.837,44	
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	10.837,44		
4590.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.837,44		
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00	
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00		
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00		
Sub Total ==>				1.343.372,83
Reserva de Contingência				
9000.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGENCIA			106.500,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		106.500,00	
9990.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		
9999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		
9999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.500,00		



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 2

Código	Descrição	P A R C E L A S		
		Elemento	Modalidade	Categ. Econ.
Sub Total ==>				106.500,00
Total Geral ==>				16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 22

01.0000 - LEGISLATIVO
01.001-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01001.01.031.0001.1001 - Const/Recup/Ampl de Predio para a Camara municipal					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	20.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000050					20.000,00
01001.01.031.0001.2001 - Manut das Ativ do Poder Legislativo					
	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	10.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	340.800,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	92.626,08	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	903,12	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.257,80	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	27.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	17.000,00	
	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	62.835,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	22.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	22.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000051					597.422,00
01001.01.031.0002.1002 - Aquisicao de Equipamentos para o Poder Legislativo					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	22.578,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000052					22.578,00
Total Por Orgão R\$					640.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.001-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02001.04.122.0002.1003 - Const/Recup/Ampl e Equipagem da Prefeit Municipal					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	50.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.547,62	
Total Por Ficha Orçamentária - 000001					56.547,62
02001.04.122.0002.2002 - Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito					
	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	415.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.354,68	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	6.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	28.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.000,00	
	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	5.325,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	6.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	60.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000002					533.679,68
Total Por Orgão R\$					590.227,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 3 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02002.04.123.0008.2003 - Manut das Ativ da Contabil/Financeira					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	170.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	8.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.354,68	
	3390.14.0000	DIÁRIA-CIVIL	000	3.273,81	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.596,47	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.354,68	
	3390.35.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	17.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	000	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	000	35.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000003					271.579,64
02002.04.123.0008.2004 - MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS JUDICIAIS					
	3390.91.0000	SENTENÇAS JURÍDICAS	000	50.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000004					50.000,00
02002.04.124.0002.1004 - Equipar o Setor de Contabilidade					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.192,94	
Total Por Ficha Orçamentária - 000005					5.192,94
02002.04.841.0020.2005 - MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DÍVIDA CONTRATADA					
	3290.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	15.000,00	
	4690.71.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	180.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000006					195.000,00
02002.09.272.0033.2053 - CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO					
	3390.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	270.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000091					270.000,00
Total Por Órgão R\$					791.772,58



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 4 / 22

02.0000 - EXECUTIVO
02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02003.04.123.0008.2007 - Manut das Ativ da Sec. de Administracao					
	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	200.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	30.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	1.354,68	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	10.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	30.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.000,00	
	3390.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	100.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	60.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	200.000,00	
	3390.41.0000	CONTRIBUICOES	000	10.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	7.000,00	
	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	5.325,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000008					665.679,68
02003.04.123.0008.2052 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	100.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000090					100.000,00
Total Por Órgão R\$					765.679,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 5 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02006.04.122.0002.2054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	5.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	1.500,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	1.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	10.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	10.000,00	
	3390.48.0000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	000	2.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.000,00	
	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	2.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000092					42.500,00
02006.12.306.0009.2055 - MANUT.DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	45.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	225.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000093					275.000,00
02006.12.361.0023.1006 - Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00	
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	053	287.884,63	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000013					307.884,63
02006.12.361.0023.1007 - Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000014					10.837,44
02006.12.361.0023.2011 - Manut das Ativ do Ensino Fundamental					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.000,00	
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	1.000.000,00	
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019	200.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	2.113.629,73	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	1.569.186,75	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	300.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	019	300.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.837,44	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	001	6.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	019	10.650,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	200.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	60.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	10.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	80.000,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 6 / 22

02006.12.361.0023.2011 - Manut das Ativ do Ensino Fundamental

3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	5.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	019	10.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	90.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	5.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	019	50.600,00
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.000,00
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	019	10.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.547,62
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000016

6.078.451,54

02006.12.361.0023.2012 - MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE

3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	1.500,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	1.500,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	1.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000017

5.000,00

02006.12.361.0023.2013 - MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR

3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	12.000,00
3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	2.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	66.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	5.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000018

90.000,00

02006.12.361.0023.2039 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	120.805,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	5.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	6.000,00
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	015	5.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000076

141.805,00

02006.12.365.0005.1008 - Const/Amp/Recup e Equipagem de Creches Municipais

4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	001	20.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000019

40.000,00

02006.12.365.0005.2014 - Manut das Atividades da Pre-Escola

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.951,15
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	2.130,00
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019	23.264,92
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	3.951,15
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	5.325,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	35.805,17
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.130,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	2.130,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	019	2.135,06
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	6.547,62
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	1.065,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	019	1.065,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.547,62



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 7 / 22

02006.12.365.0005.2014 - Manut das Atividades da Pre-Escola

3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	1.597,50
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	1.597,50
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.757,39
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	019	1.065,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	6.547,62
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	019	1.597,50

Total Por Ficha Orçamentária - 000020

114.210,20

02006.12.365.0036.2015 - MANUT DAS ATIV DO PROG DE CRECHES MUNICIPAIS

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.130,00
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	2.130,00
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019	2.130,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	3.195,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	5.325,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	3.195,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.130,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	2.130,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	019	2.130,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.065,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	018	1.065,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	019	1.065,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.547,62
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	2.130,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.130,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	019	2.130,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.130,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	019	2.130,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.325,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	2.130,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000021

52.342,62

02006.12.366.0065.2016 - MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	15.000,00
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	26.625,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	015	2.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	10.650,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	015	3.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	018	2.130,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	15.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	019	20.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	4.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	1.065,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	019	31.950,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	532,50
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	019	677,34
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	7.681,03

Total Por Ficha Orçamentária - 000022

140.310,87

02006.12.366.0065.2056 - MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	015	3.195,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	015	1.065,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 8 / 22

02006.12.366.0065.2056 - MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	015	2.130,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	015	1.597,50	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	015	1.597,50	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	2.415,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000094				12.000,00
02006.12.812.0023.1036 - CONSTRUÇÃO,RECUP E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIV				
4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	015	50.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000078				50.000,00
Total Por Orgão R\$				7.360.342,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 9 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02007.15.451.0042.1009 - Aquisicao de Terrenos p/ Utilizacao em Const e Ati					
	4590.61.0000	AQUISICOES DE IMOVEIS	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000023					10.837,44
02007.15.451.0042.2017 - Manut das Ativ de Infra Estrutura					
	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	138.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	605.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	2.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	400.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	6.547,62	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	80.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	80.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	10.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.547,62	
Total Por Ficha Orçamentária - 000024					1.332.095,24
02007.15.452.0031.1010 - Equipar o Setor de Limpeza Publica					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.650,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000025					10.650,00
02007.15.452.0031.1011 - Const/Ampl/Recup de Cemiterio Publico					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	11.137,77	
Total Por Ficha Orçamentária - 000026					11.137,77
02007.15.452.0044.1012 - CONST/AMPL/RECUP DE PRACAS, PARQUES JARDINS E CAL					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000027					5.000,00
02007.20.544.0062.1016 - CONST/RECUP DE POCOS, BARRAGENS E ACUDES					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000031					10.837,44
02007.25.752.0028.1017 - IMPLANT/EXPANSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000032					10.837,44
02007.26.782.0041.1018 - CONSTRUCAO DE TERMINAIS E ABRIGOS RODOVIARIOS					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000033					10.837,44
02007.26.782.0052.1019 - CONS/REC D ESTR VICINAIS,PONTES BUEIRAS E PAS MOLH					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000034					10.837,44
02007.26.782.0053.1020 - CONST/RECUP DE CALCAMENTO MEIO FIO E GALERIAS					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	12.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000035					12.000,00
Total Por Orgão R\$					1.425.070,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 10 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02008.04.695.0022.2018 - Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	90.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	3.195,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	677,34	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.935,14	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	6.547,62	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	1.354,68	
Total Por Ficha Orçamentária - 000036					108.709,78
02008.13.392.0026.2019 - Manut das Ativ Culturais do Municipio					
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	10.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	100.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000037					115.000,00
02008.27.812.0037.1021 - CON/AMP/REC D QUADRAS/GINASIO D ESPORTES EST FUTEB					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	10.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000038					10.000,00
02008.27.812.0037.2020 - Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio					
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.000,00	
	3390.31.0000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000	5.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	2.596,47	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	10.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	7.000,00	
	3390.48.0000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	000	5.000,00	
	4490.32.0000	MATERIAL, BEM OU SERV P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000039					74.596,47
Total Por Órgão R\$					308.306,25



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 11 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.08.241.0040.1022 - Const/Rec/Ampl Centro de Convivencia p/ o Idoso					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	029	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000040					5.000,00
02010.08.241.0040.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	26.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	2.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	3.195,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	5.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	2.662,50	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.325,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000079					46.182,50
02010.08.243.0057.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	16.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	5.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	6.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	16.492,50	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	10.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	5.325,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000080					65.817,50
02010.08.244.0050.2022 - Manut das Ativ da Secret de Acao Social					
	3130.41.0000	CONTRIBUICAO	000	6.547,62	
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00	
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	2.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	200.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	12.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	2.130,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	1.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	5.192,94	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000,00	
	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	60.000,00	
	3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	2.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	6.547,62	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	25.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	10.117,50	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	5.325,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	6.000,00	
	3390.48.0000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	000	6.547,62	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	6.547,62	
	3390.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	5.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000042					396.955,92



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 12 / 22

02010.08.244.0050.2043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	4.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	1.065,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	1.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	2.130,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	16.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	3.195,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	5.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.195,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	15.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000081

57.585,00

02010.08.244.0050.2044 - MANUTENÇÃO DO CRAS

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	30.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	2.130,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	1.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	3.500,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	1.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.130,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	1.000,00
3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	2.130,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	3.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	3.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	1.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	4.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000082

54.890,00

02010.08.244.0050.2045 - MANUTENÇÃO DO CREAS

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.065,00
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	33.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	5.325,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	1.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	1.597,50
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	3.000,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	1.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.130,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	1.000,00
3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	2.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	3.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	5.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	5.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.130,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	2.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000083

68.247,50

02010.08.244.0050.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJOVEM

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	1.000,00
--------------	-----------------------------------	-----	----------



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 13 / 22

02010.08.244.0050.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJOVEM

3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	1.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	1.000,00
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	029	1.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	1.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	1.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	1.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000084

9.000,00

02010.08.244.0050.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF

3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	029	1.000,00
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	1.000,00
3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	029	1.000,00
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	029	1.000,00
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	029	1.000,00
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	029	1.000,00
3390.48.0000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	029	1.000,00
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	1.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 000085

8.000,00

02010.15.452.0030.1024 - Construcao e Ampliacao de Centros de Multiplo Uso

4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44
--------------	---------------------	-----	-----------

Total Por Ficha Orçamentária - 000046

10.837,44

02010.16.482.0029.1025 - CONS /RECONSTRUCAO/RECUP E REFORMAS DE CASAS POPUL

4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	052	10.000,00
--------------	---------------------	-----	-----------

Total Por Ficha Orçamentária - 000047

10.000,00

02010.16.482.0029.2025 - Contribuicao para Programa de Const de casas Pop

3130.41.0000	CONTRIBUICAO	000	6.547,62
--------------	--------------	-----	----------

Total Por Ficha Orçamentária - 000048

6.547,62

Total Por Orgão R\$

739.063,48



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 14 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02011.10.301.0007.2026 - Manut do Progr de Saude da Familia-PSF					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	373.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	25.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	014	50.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	10.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	3.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000053					469.000,00
02011.10.301.0058.1026 - CONST/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	014	100.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000054					150.000,00
02011.10.301.0058.1027 - Adquirir Veiculo/Ambulancia para o Setor de Saude					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	54.525,87	
Total Por Ficha Orçamentária - 000055					54.525,87
02011.10.301.0058.2028 - Manut do Programa de Apoio a Saude indigena					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	5.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	002	10.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	6.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000057					26.000,00
02011.10.301.0058.2029 - MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	190.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	014	25.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.130,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	2.130,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000058					232.260,00
02011.10.301.0058.2030 - Manut das Ativ do Prog de Saude Bucal					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	150.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	2.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	014	20.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	20.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	1.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	5.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000059					200.000,00
02011.10.301.0058.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS					



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 15 / 22

3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	450.000,00	
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	2.000,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	482.000,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	2.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	10.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	1.000,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	002	180.000,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	10.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	002	60.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	5.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	002	60.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	6.000,00	
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	20.000,00	
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.325,00	
3390.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	002	5.000,00	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	2.130,00	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	68.675,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000086				1.369.130,00
02011.10.301.0058.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE				
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	2.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	2.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	2.000,00	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	4.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000087				10.000,00
02011.10.301.0058.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	1.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	500,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	51.500,00	
3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000088				55.000,00
02011.10.301.0058.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB				
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.325,00	
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	5.000,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	10.650,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	5.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	2.130,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.000,00	
3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000,00	
3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	002	3.000,00	
3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	014	3.000,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	002	5.325,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	25.000,00	
3390.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	70.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	002	6.390,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	10.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	002	5.325,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	5.000,00	
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002	6.000,00	
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	5.000,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 16 / 22

02011.10.301.0058.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB				
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	10.650,00	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000089				194.795,00
02011.10.304.0059.2031 - Manut das Ativ do Prog de Vigilancia Sanitaria				
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	2.000,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	2.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.000,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	1.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	1.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	1.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000060				9.000,00
02011.10.305.0056.2032 - MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA				
3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	50.000,00	
3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	2.000,00	
3190.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	10.000,00	
3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	014	7.000,00	
3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	014	7.000,00	
3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	014	7.000,00	
3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	2.000,00	
4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000061				87.000,00
02011.10.331.0033.2033 - Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos				
3390.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	002	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000062				5.000,00
Total Por Órgão R\$				2.861.710,87



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 17 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02012.10.301.0058.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	5.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	2.000,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	5.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	5.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.000,00	
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	5.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000069					45.000,00
02012.17.512.0047.1031 - CONSTRUIR/AMPL/EQUI LAVANDERIA E SANITÁRIO PÚBLICO					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	2.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000066					4.000,00
02012.17.512.0048.1032 - CONSTRUIR ESGOTOS,GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000067					2.000,00
02012.17.544.0046.1033 - CONST/RECUP/EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	2.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000070					4.000,00
Total Por Órgão R\$					55.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 18 / 22

02.0000 - EXECUTIVO
02.013-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02013.24.131.0022.2038 - MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.130,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	112.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	5.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	3.195,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.325,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	3.195,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	200.000,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.390,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000075					337.235,00
Total Por Órgão R\$					337.235,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 19 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02014.20.122.0035.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	90.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	2.000,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	1.354,68	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	25.000,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.000,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	2.000,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	2.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000064					126.354,68
02014.20.608.0002.1029 - CONST/AMPL/RECUP/REFORMA MATADOURO/MERCADO PÚBLICO					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	15.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000063					15.000,00
02014.20.608.0034.1030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.000,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000065					5.000,00
Total Por Orgão R\$					146.354,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 20 / 22

02.0000 - EXECUTIVO
02.015-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02015.18.122.0002.2036 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO					
	3190.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.130,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	65.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	1.065,00	
	3190.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.130,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	2.130,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	3.195,00	
	3390.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.130,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	12.000,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.130,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.065,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000072					92.975,00
02015.20.544.0062.1034 - CONST/RECUP/EXPANSÃO DE POÇOS,BARRAGENS E AÇUDES					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	10.837,44	
Total Por Ficha Orçamentária - 000071					10.837,44
Total Por Orgão R\$					103.812,44



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 21 / 22

02.0000 - EXECUTIVO

02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02016.08.423.0051.1035 - CONST/RECUP/AMPL.PAVILHÕES COMUNITARIOS P/ALDEIAS					
	4490.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	000	32.625,21	
Total Por Ficha Orçamentária - 000073					32.625,21
02016.14.423.0051.2037 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS					
	3190.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	4.260,00	
	3190.11.0000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	70.000,00	
	3190.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	000	1.065,00	
	3390.14.0000	DIARIA-CIVIL	000	5.000,00	
	3390.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.130,00	
	3390.36.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	000	3.195,00	
	3390.39.0000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	000	3.195,00	
	3390.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.130,00	
	4490.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.325,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000074					96.300,00
Total Por Orgão R\$					128.925,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2016

Página : 22 / 22

02.0000 - EXECUTIVO
02.999-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Funcionais Programáticas	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02999.99.999.9999.9001 - Reserva de Contingencia					
	9999.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	106.500,00	
Total Por Ficha Orçamentária - 000049					106.500,00
Total Por Orgão R\$					106.500,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 15

01.0000-LEGISLATIVO

01.001-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	640.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	
01.031.0001	Processo Legislativo	20.000,00	597.422,00	0,00	
01.031.0001.1001	Const/Recup/Ampl de Predio para a Camara municipal	20.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	Manut das Ativ do Poder Legislativo	0,00	597.422,00	0,00	
01.031.0002	Apoio Administrativo	22.578,00	0,00	0,00	
01.031.0002.1002	Aquisicao de Equipamentos para o Poder Legislativo	22.578,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					640.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.001-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRACAO	56.547,62	533.679,68	0,00	590.227,30
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.547,62	533.679,68	0,00	
04.122.0002	Apoio Administrativo	56.547,62	533.679,68	0,00	
04.122.0002.1003	Const/Recup/Ampl e Equipagem da Prefeit Municipal	56.547,62	0,00	0,00	
04.122.0002.2002	Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito	0,00	533.679,68	0,00	
Total do Órgão R\$					590.227,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 3 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRACAO	5.192,94	516.579,64	0,00	521.772,58
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	321.579,64	0,00	
04.123.0008	Administracao Financeira	0,00	321.579,64	0,00	
04.123.0008.2003	Manut das Ativ da Contabil/Financeira	0,00	271.579,64	0,00	
04.123.0008.2004	MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.192,94	0,00	0,00	
04.124.0002	Apoio Administrativo	5.192,94	0,00	0,00	
04.124.0002.1004	Equipar o Setor de Contabilidade	5.192,94	0,00	0,00	
04.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	195.000,00	0,00	
04.841.0020	Divida Interna	0,00	195.000,00	0,00	
04.841.0020.2005	MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	195.000,00	0,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	270.000,00	
09.272.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	0,00	270.000,00	
09.272.0033.2053	CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO	0,00	0,00	270.000,00	
Total do Órgão R\$					791.772,58



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 4 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	765.679,68	0,00	765.679,68
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	765.679,68	0,00	
04.123.0008	Administracao Financeira	0,00	765.679,68	0,00	
04.123.0008.2007	Manut das Ativ da Sec. de Administracao	0,00	665.679,68	0,00	
04.123.0008.2052	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					765.679,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 5 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.500,00	0,00	
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	42.500,00	0,00	
04.122.0002.2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	42.500,00	0,00	
12	EDUCACAO	408.722,07	6.909.120,23	0,00	7.317.842,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	275.000,00	0,00	
12.306.0009	Alimentacao Escolar	0,00	275.000,00	0,00	
12.306.0009.2055	MANUT.DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	275.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	318.722,07	6.315.256,54	0,00	
12.361.0023	Ensino Regular	318.722,07	6.315.256,54	0,00	
12.361.0023.1006	Const/Amp/Recup e Equipagem de Unidades escolares	307.884,63	0,00	0,00	
12.361.0023.1007	Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional	10.837,44	0,00	0,00	
12.361.0023.2011	Manut das Ativ do Ensino Fundamental	0,00	6.078.451,54	0,00	
12.361.0023.2012	MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0023.2013	MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	0,00	
12.361.0023.2039	EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	141.805,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	166.552,82	0,00	
12.365.0005	Educacao Infantil	40.000,00	114.210,20	0,00	
12.365.0005.1008	Const/Amp/Recup e Equipagem de Creches Municipais	40.000,00	0,00	0,00	
12.365.0005.2014	Manut das Atividades da Pre-Escola	0,00	114.210,20	0,00	
12.365.0036	Creche	0,00	52.342,62	0,00	
12.365.0036.2015	MANUT DAS ATIV DO PROG DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	52.342,62	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	152.310,87	0,00	
12.366.0065	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	152.310,87	0,00	
12.366.0065.2016	MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA	0,00	140.310,87	0,00	
12.366.0065.2056	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.000,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	0,00	0,00	
12.812.0023	Ensino Regular	50.000,00	0,00	0,00	
12.812.0023.1036	CONSTRUÇÃO,RECUP E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIV	50.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					7.360.342,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 6 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	37.625,21	1.332.095,24	0,00	1.369.720,45
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.837,44	1.332.095,24	0,00	
15.451.0042	Planejamento Urbano	10.837,44	1.332.095,24	0,00	
15.451.0042.1009	Aquisicao de Terrenos p/ Utilizacao em Const e Ati	10.837,44	0,00	0,00	
15.451.0042.2017	Manut das Ativ de Infra Estrutura	0,00	1.332.095,24	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.787,77	0,00	0,00	
15.452.0031	Servicos de Utilidade Publica	21.787,77	0,00	0,00	
15.452.0031.1010	Equipar o Setor de Limpeza Publica	10.650,00	0,00	0,00	
15.452.0031.1011	Const/Ampl/Recup de Cemiterio Publico	11.137,77	0,00	0,00	
15.452.0044	Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	
15.452.0044.1012	CONST/AMPL/RECUP DE PRACAS, PARQUES JARDINS E CAL	5.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
20.544	RECURSOS HIDRICOS	10.837,44	0,00	0,00	
20.544.0062	Abastecimento D Agua	10.837,44	0,00	0,00	
20.544.0062.1016	CONST/RECUP DE POCOS, BARRAGENS E ACUDES	10.837,44	0,00	0,00	
25	ENERGIA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	
25.752.0028	Energia Eletrica	10.837,44	0,00	0,00	
25.752.0028.1017	IMPLANT/EXPANSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.674,88	0,00	0,00	
26.782.0041	Terminais Rodoviaros	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0041.1018	CONSTRUCAO DE TERMINAIS E ABRIGOS RODOVIARIOS	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0052	Estradas Vicinais	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0052.1019	CONS/REC D ESTR VICINAIS,PONTES BUEIRAS E PAS MOLH	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0053	Vias Urbanas	12.000,00	0,00	0,00	
26.782.0053.1020	CONST/RECUP DE CALCAMENTO MEIO FIO E GALERIAS	12.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.425.070,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 7 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	108.709,78	0,00	108.709,78
04.695	TURISMO GERAL	0,00	108.709,78	0,00	
04.695.0022	Promocao do Turismo	0,00	108.709,78	0,00	
04.695.0022.2018	Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo	0,00	108.709,78	0,00	
13	CULTURA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	115.000,00	0,00	
13.392.0026	Cultura	0,00	115.000,00	0,00	
13.392.0026.2019	Manut das Ativ Culturais do Municipio	0,00	115.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	74.596,47	0,00	84.596,47
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	74.596,47	0,00	
27.812.0037	Esporte Amador	10.000,00	74.596,47	0,00	
27.812.0037.1021	CON/AMP/REC D QUADRAS/GINASIO D ESPORTES EST FUTEB	10.000,00	0,00	0,00	
27.812.0037.2020	Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio	0,00	74.596,47	0,00	
Total do Órgão R\$					308.306,25



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 8 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSITENCIA SOCIAL	5.000,00	706.678,42	0,00	711.678,42
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	46.182,50	0,00	
08.241.0040	Assistencia ao Idoso	5.000,00	46.182,50	0,00	
08.241.0040.1022	Const/Rec/Ampl Centro de Convivencia p/ o Idoso	5.000,00	0,00	0,00	
08.241.0040.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS	0,00	46.182,50	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.817,50	0,00	
08.243.0057	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	65.817,50	0,00	
08.243.0057.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI	0,00	65.817,50	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	594.678,42	0,00	
08.244.0050	Assistencia Social Geral	0,00	594.678,42	0,00	
08.244.0050.2022	Manut das Ativ da Secret de Acao Social	0,00	396.955,92	0,00	
08.244.0050.2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA	0,00	57.585,00	0,00	
08.244.0050.2044	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	54.890,00	0,00	
08.244.0050.2045	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	68.247,50	0,00	
08.244.0050.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJovem	0,00	9.000,00	0,00	
08.244.0050.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	0,00	8.000,00	0,00	
15	URBANISMO	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
15.452	SERVICOS URBANOS	10.837,44	0,00	0,00	
15.452.0030	Urbanismo	10.837,44	0,00	0,00	
15.452.0030.1024	Construcao e Ampliacao de Centros de Multiplo Uso	10.837,44	0,00	0,00	
16	HABITACAO	10.000,00	6.547,62	0,00	16.547,62
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	6.547,62	0,00	
16.482.0029	Habitacao	10.000,00	6.547,62	0,00	
16.482.0029.1025	CONS /RECONSTRUCAO/RECUP E REFORMAS DE CASAS POPUL	10.000,00	0,00	0,00	
16.482.0029.2025	Contribuicao para Programa de Const de casas Pop	0,00	6.547,62	0,00	
Total do Órgão R\$					739.063,48



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 9 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAUDE	204.525,87	2.657.185,00	0,00	2.861.710,87
10.301	ATENCAO BASICA	204.525,87	2.556.185,00	0,00	
10.301.0007	Saude da Familia	0,00	469.000,00	0,00	
10.301.0007.2026	Manut do Progr de Saude da Familia-PSF	0,00	469.000,00	0,00	
10.301.0058	Saude	204.525,87	2.087.185,00	0,00	
10.301.0058.1026	CONST/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	
10.301.0058.1027	Adquirir Veiculo/Ambulancia para o Setor de Saude	54.525,87	0,00	0,00	
10.301.0058.2028	Manut do Programa de Apoio a Saude indigena	0,00	26.000,00	0,00	
10.301.0058.2029	MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS	0,00	232.260,00	0,00	
10.301.0058.2030	Manut das Ativ do Prog de Saude Bucal	0,00	200.000,00	0,00	
10.301.0058.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	1.369.130,00	0,00	
10.301.0058.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	
10.301.0058.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	55.000,00	0,00	
10.301.0058.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	0,00	194.795,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	0,00	
10.304.0059	Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	
10.304.0059.2031	Manut das Ativ do Prog de Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	
10.305.0056	Combate aos Vetores Endemicos	0,00	87.000,00	0,00	
10.305.0056.2032	MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	
10.331.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	5.000,00	0,00	
10.331.0033.2033	Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos	0,00	5.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.861.710,87



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 10 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	45.000,00	0,00	
10.301.0058	Saude	0,00	45.000,00	0,00	
10.301.0058.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	45.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	
17.512.0047	Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	
17.512.0047.1031	CONSTRUIR/AMPL/EQUI LAVANDERIA E SANITÁRIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	
17.512.0048	Sistemas de Esgotos	2.000,00	0,00	0,00	
17.512.0048.1032	CONSTRUIR ESGOTOS,GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	0,00	
17.544	RECURSOS HIDRICOS	4.000,00	0,00	0,00	
17.544.0046	Abastecimento D Agua	4.000,00	0,00	0,00	
17.544.0046.1033	CONST/RECUP/EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					55.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 11 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.013-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
24	COMUNICACOES	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	337.235,00	0,00	
24.131.0022	Promocao do Turismo	0,00	337.235,00	0,00	
24.131.0022.2038	MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT	0,00	337.235,00	0,00	
Total do Órgão R\$					337.235,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 12 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	20.000,00	126.354,68	0,00	146.354,68
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	126.354,68	0,00	
20.122.0035	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	126.354,68	0,00	
20.122.0035.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	126.354,68	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	
20.608.0002	Apoio Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0002.1029	CONST/AMPL/RECUP/REFORMA MATADOURO/MERCADO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0034	Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	
20.608.0034.1030	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					146.354,68



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 13 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.015-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	92.975,00	0,00	92.975,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.975,00	0,00	
18.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	92.975,00	0,00	
18.122.0002.2036	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO	0,00	92.975,00	0,00	
20	AGRICULTURA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
20.544	RECURSOS HIDRICOS	10.837,44	0,00	0,00	
20.544.0062	Abastecimento D Agua	10.837,44	0,00	0,00	
20.544.0062.1034	CONST/RECUP/EXPANSÃO DE POÇOS,BARRAGENS E AÇUDES	10.837,44	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					103.812,44



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 14 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSITENCIA SOCIAL	32.625,21	0,00	0,00	32.625,21
08.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	32.625,21	0,00	0,00	
08.423.0051	Assistencia Comunitaria	32.625,21	0,00	0,00	
08.423.0051.1035	CONST/RECUP/AMPL.PAVILHÕES COMUNITARIOS P/ALDEIAS	32.625,21	0,00	0,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
14.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	96.300,00	0,00	
14.423.0051	Assistencia Comunitaria	0,00	96.300,00	0,00	
14.423.0051.2037	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	96.300,00	0,00	
Total do Órgão R\$					128.925,21



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 15 / 15

02.0000-EXECUTIVO

02.999-RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	
99.999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	
99.999.9999.9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	
Total do Órgão R\$					106.500,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 2

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	Processo Legislativo	617.422,00	0,00	0,00	
01.031.0002	Apoio Administrativo	22.578,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRACAO	2.028.889,34	0,00	0,00	2.028.889,34
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	632.727,30	0,00	0,00	
04.122.0002	Apoio Administrativo	632.727,30	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.087.259,32	0,00	0,00	
04.123.0008	Administracao Financeira	1.087.259,32	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.192,94	0,00	0,00	
04.124.0002	Apoio Administrativo	5.192,94	0,00	0,00	
04.695	TURISMO GERAL	108.709,78	0,00	0,00	
04.695.0022	Promocao do Turismo	108.709,78	0,00	0,00	
04.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	195.000,00	0,00	0,00	
04.841.0020	Divida Interna	195.000,00	0,00	0,00	
08	ASSITENCIA SOCIAL	35.755,21	708.548,42	0,00	744.303,63
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	51.182,50	0,00	
08.241.0040	Assistencia ao Idoso	0,00	51.182,50	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.817,50	0,00	
08.243.0057	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	65.817,50	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.130,00	591.548,42	0,00	
08.244.0050	Assistencia Social Geral	3.130,00	591.548,42	0,00	
08.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	32.625,21	0,00	0,00	
08.423.0051	Assistencia Comunitaria	32.625,21	0,00	0,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	270.000,00	
09.272.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	0,00	270.000,00	
10	SAUDE	0,00	2.906.710,87	0,00	2.906.710,87
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.805.710,87	0,00	
10.301.0007	Saude da Familia	0,00	469.000,00	0,00	
10.301.0058	Saude	0,00	2.336.710,87	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	0,00	
10.304.0059	Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	
10.305.0056	Combate aos Vetores Endemicos	0,00	87.000,00	0,00	
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	
10.331.0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	5.000,00	0,00	
12	EDUCACAO	7.317.842,30	0,00	0,00	7.317.842,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	275.000,00	0,00	0,00	
12.306.0009	Alimentacao Escolar	275.000,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.633.978,61	0,00	0,00	
12.361.0023	Ensino Regular	6.633.978,61	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	206.552,82	0,00	0,00	
12.365.0005	Educacao Infantil	154.210,20	0,00	0,00	
12.365.0036	Creche	52.342,62	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	152.310,87	0,00	0,00	
12.366.0065	Educacao de Jovens e Adultos	152.310,87	0,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	0,00	0,00	
12.812.0023	Ensino Regular	50.000,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	115.000,00	0,00	0,00	
13.392.0026	Cultura	115.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 2

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
14.423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	96.300,00	0,00	0,00	
14.423.0051	Assistencia Comunitaria	96.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	1.369.720,45	10.837,44	0,00	1.380.557,89
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.342.932,68	0,00	0,00	
15.451.0042	Planejamento Urbano	1.342.932,68	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.787,77	10.837,44	0,00	
15.452.0030	Urbanismo	0,00	10.837,44	0,00	
15.452.0031	Servicos de Utilidade Publica	21.787,77	0,00	0,00	
15.452.0044	Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	
16	HABITACAO	0,00	16.547,62	0,00	16.547,62
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	16.547,62	0,00	
16.482.0029	Habitacao	0,00	16.547,62	0,00	
17	SANEAMENTO	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	
17.512.0047	Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	
17.512.0048	Sistemas de Esgotos	2.000,00	0,00	0,00	
17.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.000,00	0,00	
17.544.0046	Abastecimento D Agua	0,00	4.000,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	92.975,00	0,00	0,00	92.975,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	92.975,00	0,00	0,00	
18.122.0002	Apoio Administrativo	92.975,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	168.029,56	0,00	0,00	168.029,56
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	126.354,68	0,00	0,00	
20.122.0035	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL	126.354,68	0,00	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	21.674,88	0,00	0,00	
20.544.0062	Abastecimento D Agua	21.674,88	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	
20.608.0002	Apoio Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0034	Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	
24	COMUNICACOES	337.235,00	0,00	0,00	337.235,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	337.235,00	0,00	0,00	
24.131.0022	Promocao do Turismo	337.235,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	
25.752.0028	Energia Eletrica	10.837,44	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.674,88	0,00	0,00	
26.782.0041	Terminais Rodoviaros	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0052	Estradas Vicinais	10.837,44	0,00	0,00	
26.782.0053	Vias Urbanas	12.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	84.596,47	0,00	0,00	84.596,47
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	84.596,47	0,00	0,00	
27.812.0037	Esporte Amador	84.596,47	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	
99.999.9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	
Total Geral ==>		12.336.855,65	3.646.644,35	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 5

Descrição do Órgão	Legislativo	Judiciário	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01-CAMARA MUNICIPAL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	590.227,30	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	521.772,58	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	765.679,68	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	108.709,78	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	640.000,00	0,00	0,00	2.028.889,34	0,00	0,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 5

Descrição do Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317.842,30
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	711.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.861.710,87	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	32.625,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	0,00	744.303,63	270.000,00	2.906.710,87	0,00	7.317.842,30



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 3 / 5

Descrição do Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.369.720,45	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.837,44	16.547,62	0,00	0,00
03-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
03-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.975,00
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	115.000,00	96.300,00	1.380.557,89	16.547,62	10.000,00	92.975,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 4 / 5

Descrição do Órgão	Ciência Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Habitação	Comercios e Serviço	Comunicação
04-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	10.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.235,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	146.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	0,00	10.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	0,00	168.029,56	0,00	0,00	0,00	337.235,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2016

Página : 5 / 5

Descrição do Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reservas de Contigência	Total
05-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
05-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.227,30
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.772,58
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.679,68
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.342,30
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.837,44	33.674,88	0,00	0,00	0,00	1.425.070,21
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	84.596,47	0,00	0,00	308.306,25
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.063,48
05-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.710,87
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05-SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.235,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.354,68
05-SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,44
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.925,21
05-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Total R\$	10.837,44	33.674,88	84.596,47	0,00	0,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.001	CAMARA MUNICIPAL	42.578,00	597.422,00	0,00	640.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	56.547,62	533.679,68	0,00	590.227,30
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.192,94	516.579,64	270.000,00	791.772,58
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	765.679,68	0,00	765.679,68
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	408.722,07	6.951.620,23	0,00	7.360.342,30
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	92.974,97	1.332.095,24	0,00	1.425.070,21
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	10.000,00	298.306,25	0,00	308.306,25
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	25.837,44	713.226,04	0,00	739.063,48
02.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO	204.525,87	2.657.185,00	0,00	2.861.710,87
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00
02.013	SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
02.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	20.000,00	126.354,68	0,00	146.354,68
02.015	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	10.837,44	92.975,00	0,00	103.812,44
02.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	32.625,21	96.300,00	0,00	128.925,21
02.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	640.000,00
04	ADMINISTRACAO	61.740,56	1.967.148,78	0,00	2.028.889,34
08	ASSITENCIA SOCIAL	37.625,21	706.678,42	0,00	744.303,63
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10	SAUDE	204.525,87	2.702.185,00	0,00	2.906.710,87
12	EDUCACAO	408.722,07	6.909.120,23	0,00	7.317.842,30
13	CULTURA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
15	URBANISMO	48.462,65	1.332.095,24	0,00	1.380.557,89
16	HABITACAO	10.000,00	6.547,62	0,00	16.547,62
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	92.975,00	0,00	92.975,00
20	AGRICULTURA	41.674,88	126.354,68	0,00	168.029,56
24	COMUNICACOES	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
25	ENERGIA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
26	TRANSPORTE	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	74.596,47	0,00	84.596,47
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	42.578,00	597.422,00	0,00	640.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	56.547,62	795.509,36	0,00	852.056,98
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.087.259,32	0,00	1.087.259,32
124	CONTROLE INTERNO	5.192,94	0,00	0,00	5.192,94
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	46.182,50	0,00	51.182,50
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.817,50	0,00	65.817,50
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	594.678,42	0,00	594.678,42
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
301	ATENCAO BASICA	204.525,87	2.601.185,00	0,00	2.805.710,87
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	318.722,07	6.315.256,54	0,00	6.633.978,61
365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	166.552,82	0,00	206.552,82
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	152.310,87	0,00	152.310,87
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
423	ASSITENCIA AOS POVOS INDIGENAS	32.625,21	96.300,00	0,00	128.925,21
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.837,44	1.332.095,24	0,00	1.342.932,68
452	SERVICOS URBANOS	37.625,21	0,00	0,00	37.625,21
482	HABITACAO URBANA	10.000,00	6.547,62	0,00	16.547,62
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	25.674,88	0,00	0,00	25.674,88
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
695	TURISMO GERAL	0,00	108.709,78	0,00	108.709,78
752	ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.674,88	0,00	0,00	33.674,88
812	DESPORTO COMUNITARIO	60.000,00	74.596,47	0,00	134.596,47
841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	Processo Legislativo	20.000,00	597.422,00	0,00	617.422,00
0002	Apoio Administrativo	99.318,56	669.154,68	0,00	768.473,24
0005	Educacao Infantil	40.000,00	114.210,20	0,00	154.210,20
0007	Saude da Familia	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
0008	Administracao Financeira	0,00	1.087.259,32	0,00	1.087.259,32
0009	Alimentacao Escolar	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
0020	Divida Interna	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
0022	Promocao do Turismo	0,00	445.944,78	0,00	445.944,78
0023	Ensino Regular	368.722,07	6.315.256,54	0,00	6.683.978,61
0026	Cultura	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0028	Energia Eletrica	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
0029	Habitacao	10.000,00	6.547,62	0,00	16.547,62
0030	Urbanismo	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
0031	Servicos de Utilidade Publica	21.787,77	0,00	0,00	21.787,77
0033	Prog de Form do Patrim do Serv Publico	0,00	5.000,00	270.000,00	275.000,00
0034	Mecanizacao Agricola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0035	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	126.354,68	0,00	126.354,68
0036	Creche	0,00	52.342,62	0,00	52.342,62
0037	Esporte Amador	10.000,00	74.596,47	0,00	84.596,47
0040	Assistencia ao Idoso	5.000,00	46.182,50	0,00	51.182,50
0041	Terminais Rodoviaros	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
0042	Planejamento Urbano	10.837,44	1.332.095,24	0,00	1.342.932,68
0044	Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0046	Abastecimento D Agua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0047	Saneamento Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0048	Sistemas de Esgotos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0050	Assistencia Social Geral	0,00	594.678,42	0,00	594.678,42
0051	Assistencia Comunitaria	32.625,21	96.300,00	0,00	128.925,21
0052	Estradas Vicinais	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
0053	Vias Urbanas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0056	Combate aos Vetores Endemicos	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
0057	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	65.817,50	0,00	65.817,50
0058	Saude	204.525,87	2.132.185,00	0,00	2.336.710,87
0059	Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0062	Abastecimento D Agua	21.674,88	0,00	0,00	21.674,88
0065	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	152.310,87	0,00	152.310,87
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 2

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	Const/Recup/Ampl de Predio para a Camara municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1002	Aquisicao de Equipamentos para o Poder Legislativo	22.578,00	0,00	0,00	22.578,00
1003	Const/Recup/Ampl e Equipagem da Prefeit Municipal	56.547,62	0,00	0,00	56.547,62
1004	Equipar o Setor de Contabilidade	5.192,94	0,00	0,00	5.192,94
1006	Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares	307.884,63	0,00	0,00	307.884,63
1007	Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1008	Const/Amp/Recup e Equipagem de Creches Municipais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1009	Aquisicao de Terrenos p/ Utilizacao em Const e Ati	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1010	Equipar o Setor de Limpeza Publica	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
1011	Const/Ampl/Recup de Cemiterio Publico	11.137,77	0,00	0,00	11.137,77
1012	CONST/AMPL/RECUP DE PRACAS, PARQUES JARDINS E CAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1016	CONST/RECUP DE POCOS, BARRAGENS E ACUDES	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1017	IMPLANT/EXPANSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1018	CONSTRUCAO DE TERMINAIS E ABRIGOS RODOVIARIOS	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1019	CONS/REC D ESTR VICINAIS,PONTES BUEIRAS E PAS MOLH	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1020	CONST/RECUP DE CALCAMENTO MEIO FIO E GALERIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1021	CON/AMP/REC D QUADRAS/GINASIO D ESPORTES EST FUTEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1022	Const/Rec/Ampl Centro de Convivencia p/ o Idoso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	Construcao e Ampliacao de Centros de Multiplo Uso	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1025	CONS /RECONSTRUCAO/RECUP E REFORMAS DE CASAS POPUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1026	CONST/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1027	Adquirir Veiculo/Ambulancia para o Setor de Saude	54.525,87	0,00	0,00	54.525,87
1029	CONST/AMPL/RECUP/REFORMA MATADOURO/MERCADO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1031	CONSTRUIR/AMPL/EQUI LAVANDERIA E SANITÁRIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1032	CONSTRUIR ESGOTOS,GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1033	CONST/RECUP/EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1034	CONST/RECUP/EXPANSÃO DE POÇOS,BARRAGENS E AÇUDES	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
1035	CONST/RECUP/AMPL.PAVILHÕES COMUNITARIOS P/ALDEIAS	32.625,21	0,00	0,00	32.625,21
1036	CONSTRUÇÃO,RECUP E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sub Total ==>		919.841,56	0,00	0,00	919.841,56
Atividades					
2001	Manut das Ativ do Poder Legislativo	0,00	597.422,00	0,00	597.422,00
2002	Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito	0,00	533.679,68	0,00	533.679,68
2003	Manut das Ativ da Contabil/Financeira	0,00	271.579,64	0,00	271.579,64
2004	MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2005	MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2007	Manut das Ativ da Sec. de Administracao	0,00	665.679,68	0,00	665.679,68
2011	Manut das Ativ do Ensino Fundamental	0,00	6.078.451,54	0,00	6.078.451,54
2012	MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2013	MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2014	Manut das Atividades da Pre-Escola	0,00	114.210,20	0,00	114.210,20
2015	MANUT DAS ATIV DO PROG DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	52.342,62	0,00	52.342,62
2016	MANU DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA	0,00	140.310,87	0,00	140.310,87
2017	Manut das Ativ de Infra Estrutura	0,00	1.332.095,24	0,00	1.332.095,24
2018	Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo	0,00	108.709,78	0,00	108.709,78
2019	Manut das Ativ Culturais do Municipio	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2020	Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio	0,00	74.596,47	0,00	74.596,47
2022	Manut das Ativ da Secret de Acao Social	0,00	396.955,92	0,00	396.955,92
2025	Contribuicao para Programa de Const de casas Pop	0,00	6.547,62	0,00	6.547,62
2026	Manut do Progr de Saude da Familia-PSF	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 2

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2028	Manut do Programa de Apoio a Saude indigina	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2029	MAN DAS ATIV DO PROG D AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS	0,00	232.260,00	0,00	232.260,00
2030	Manut das Ativ do Prog de Saude Bucal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2031	Manut das Ativ do Prog de Vigilancia Sanitaria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2032	MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
2033	Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	126.354,68	0,00	126.354,68
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC.SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2036	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO	0,00	92.975,00	0,00	92.975,00
2037	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
2038	MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT	0,00	337.235,00	0,00	337.235,00
2039	EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	141.805,00	0,00	141.805,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS	0,00	46.182,50	0,00	46.182,50
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI	0,00	65.817,50	0,00	65.817,50
2043	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA	0,00	57.585,00	0,00	57.585,00
2044	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	54.890,00	0,00	54.890,00
2045	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	68.247,50	0,00	68.247,50
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJovem	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	1.369.130,00	0,00	1.369.130,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB	0,00	194.795,00	0,00	194.795,00
2052	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
2055	MANUT.DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
2056	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Sub Total ==>		0,00	15.063.658,44	0,00	15.063.658,44
Operações Especiais					
2053	CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Sub Total ==>		0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3130410000	CONTRIBUICAO	0,00	13.095,24	0,00	13.095,24
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.630.466,07	0,00	2.630.466,07
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.892.167,80	0,00	6.892.167,80
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	916.548,64	0,00	916.548,64
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.937,22	0,00	45.937,22
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390140000	DIARIA-CIVIL	0,00	66.731,57	0,00	66.731,57
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.699.114,35	0,00	1.699.114,35
3390310000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	59.724,01	0,00	59.724,01
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	185.160,00	0,00	185.160,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	624.352,39	0,00	624.352,39
3390390000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	0,00	1.133.824,64	0,00	1.133.824,64
3390410000	CONTRIBUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	270.000,00	275.000,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	14.547,62	0,00	14.547,62
3390910000	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	119.132,62	0,00	119.132,62
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
Sub Total ==>		0,00	14.640.127,17	270.000,00	14.910.127,17
DESPESA DE CAPITAL					
4490320000	MATERIAL, BEM OU SERV P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	709.672,25	5.000,00	0,00	714.672,25
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.331,87	233.531,27	0,00	432.863,14
4590610000	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.837,44	0,00	0,00	10.837,44
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Sub Total ==>		919.841,56	423.531,27	0,00	1.343.372,83
DESPESA DE CAPITAL					
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Sub Total ==>		0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 1

Código	Descrição	P a r c e l a s			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
000	RECURSOS ORDINARIOS	291.593,62	5.188.060,71	376.500,00	5.856.154,33
001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TANSFER DE IMPOSTOS EDUC	70.837,44	531.470,23	0,00	602.307,67
002	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	54.525,87	1.349.600,00	0,00	1.404.125,87
014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	150.000,00	1.302.260,00	0,00	1.452.260,00
015	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	582.000,00	0,00	632.000,00
018	TRANSFERENCIA DO FUNDEB/FUNDEF (MAGISTERIO)	0,00	3.474.334,73	0,00	3.474.334,73
019	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB/FUNDEF (OUTRAS DESPESA)	0,00	2.316.315,27	0,00	2.316.315,27
029	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	319.617,50	0,00	324.617,50
052	Transferência de Convênios – Outros – Federal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
053	Transf. Conv. Educação–Estadual/Municipal/Outros	287.884,63	0,00	0,00	287.884,63
Total Geral ==>		919.841,56	15.063.658,44	376.500,00	16.360.000,00



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 1 / 2

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Receita - Descrição	Valores	Função - Descrição	Valores
1000- RECEITAS CORRENTES	17.752.492,42	01-LEGISLATIVA	640.000,00
1100- RECEITA TRIBUTARIA	292.460,32	02-JUDICIARIO	
1110- IMPOSTOS	291.922,50	03-ESENCIAL A JUSTICA	
1112- IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA	231.922,50	04-ADMINISTRACAO	2.028.889,34
1113- IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1120- TAXAS	537,82	06-SEGURANCA PUBLICA	
1121- TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	537,82	07-RELACOES EXTARIORES	
1300- RECEITA PATRIMONIAL	111.522,50	08-ASSITENCIA SOCIAL	744.303,63
1320- RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	111.522,50	09-PREVIDENCIA SOCIAL	270.000,00
1325- REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO	76.910,00	10-SAUDE	2.906.710,87
1329- OUTRAS REC.DE VALORES MOBILIARIOS	34.612,50	11-TRABALHO	
1700- TRANFERENCIAS CORRENTES	17.279.971,48	12-EDUCACAO	7.317.842,30
1720- TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	17.002.588,02	13-CULTURA	115.000,00
1721- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.741.054,76	14-DIREITOS DA CIDADANIA	96.300,00
1722- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.481.533,26	15-URBANISMO	1.380.557,89
1724- TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.780.000,00	16-HABITACAO	16.547,62
1760- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	277.383,46	17-SANEAMENTO	10.000,00
1761- CONVENIO COM A UNIAO	144.102,85	18-GESTAO AMBIENTAL	92.975,00
1762- CONVENIO COM O ESTADO	133.280,61	19-CIENCIA E TECNOLOGIA	
1900- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.538,12	20-AGRICULTURA	168.029,56
1920- INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.538,12	21-ORGANIZACAO AGRARIA	
1922- RESTITUICOES	18.538,12	22-INDUSTRIA	
1990- RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	23-COMERCIO DE SERVICOS	
2000- RECEITAS DE CAPITAL	371.485,50	24-COMUNICACOES	337.235,00
2400- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.485,50	25-ENERGIA	10.837,44
2420- TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	371.485,50	26-TRANSPORTE	33.674,88
2421- TRANSF. DA UNIAO	274.677,00	27-DESPORTO E LAZER	84.596,47
2422- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	96.808,50	28-ENCARGOS ESPECIAIS	
9000- DEDUÇÕES DA RECEITA	- 1.763.977,92	70-Intra-Orçamentário	



ESTADO DE
25-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2016

Página : 2 / 2

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Receita - D e s c r i ç ã o	Valores	Função - D e s c r i ç ã o	Valores
9100- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 1.763.977,92	90-Dedução	106.500,00
9170- DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.763.977,92		
9172- DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	- 1.763.977,92		
Total Geral ==>	16.360.000,00	Total Geral ==>	16.360.000,00