PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

LEI Nº 17.956, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

PUBLICADA

Em 31 / 12 / 2019.

José Nilton de Medeiros
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Marabá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2020, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R$ 1.029.201.958,82** (um bilhão, vinte e nove milhões, duzentos e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

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

	R$ 1,00
1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**1.029.201.958,82**
1.1. RECEITAS CORRENTES	**935.686.382,98**
Receita Tributária	148.870.048,31
Receita de Contribuições	59.900.809,66
Receita Patrimonial	48.243.308,27
Receitas de Serviços	1.621.618,07
Transferências Correntes	675.706.518,01
Outras Receitas Correntes	1.344.080,66
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	**105.099.752,52**
Operações de Crédito	49.027.139,01
Transferências de Capital	56.072.613,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

1.3. RECEITA CORRENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIA	**47.872.427,57**
Contribuições - Intra	47.872.427,57
1.4 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-59.456.604,25**
Dedução para Formação do FUNDEB	-59.456.604,25

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

2. DESPESA POR FUNÇÕES

2.1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	VALOR R$
Legislativa	26.303.675,35
Judiciária	300.000,00
Administração	66.342.659,31
Segurança Pública	25.162.736,18
Assistência Social	24.819.655,78
Previdência Social	40.061.827,75
Saúde	198.839.758,63
Trabalho	1.490.130,03
Educação	304.750.832,37
Cultura	17.556.414,88
Urbanismo	137.199.702,23
Habitação	3.721.658,53
Saneamento	1.624.667,21
Gestão Ambiental	5.217.950,90
Ciência e Tecnologia	355.000,00
Agricultura	5.844.041,05
Organização agrária	20.000,00
Indústria	882.276,73
Comércio e Serviços	829.365,98
Comunicações	2.590.000,00
Energia	14.315.000,00
Transporte	12.509.841,20
Desporto e Lazer	14.028.674,03
Encargos Especiais	26.765.867,70
Reserva de Contingência	11.000.000,00
Reserva de Contingência - IPASEMAR	86.670.222,98
TOTAL	**1.029.201.958,82**

2.2. DESPESA POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	**26.303.675,35**
Câmara Municipal	26.303.675,35

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

PODER EXECUTIVO	**1.002.898.283,47**
Gabinete do Prefeito	14.033.630,61
Assessoria de Comunicação	3.245.637,97
Procuradoria Geral Progem	5.019.041,60
Secretaria de Planejamento	2.599.287,73
Secretaria de Administração	28.782.679,59
Secretaria de Finanças	1.827.359,41
Secretaria de Gestão Fazendaria	7.128.306,10
Secretaria de Educação	89.610.832,57
Secretaria Municipal de Cultura	6.994.424,38
Sec Municipal de Esporte e Lazer	4.443.643,87
Secretaria Municipal de Saúde	196.876.080,63
Secretaria de Assistência Social	20.715.521,71
Secretaria de Viação e Obras	128.552.187,54
Secretaria Municipal de Agricultura	6.511.317,78
Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.187.950,90
Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	1.172.186,21
Secretaria Municipal de Turismo	764.365,98
Secretaria Mun Segurança Institucional	36.037.131,12
Controladoria Geral Município	1.427.479,32
Super Desenvolv Urbano Marabá Sdu	3.721.658,53
Fundação Casa Cultura Marabá	10.191.610,50
Instituto Prev Serv Marabá Ipasemar	128.232.050,73
Ambiental Saneamento	57.783.031,19
Fundeb	214.999.999,80
Encargos Gerais do Municipio	26.765.867,70
Fmdca	275.000,00

2.3. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**744.735.803,77**
Pessoal e Encargos Sociais	467.621.373,38
Juros e Encargos da Dívida	4.383.408,97
Outras Despesas Correntes	272.731.021,42

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

3. DESPESAS DE CAPITAL	**186.795.932,07**
Investimentos	173.860.633,56
Amortização da Dívida	12.935.298,51
4. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**97.670.222,98**

Art. 4º. A presente Lei, autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, nas seguintes condições:

I - Ao Poder Executivo: Abrir Créditos adicionais suplementares, transposição e transferências até o limite correspondente a **30%** (trinta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

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

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos até o limite de 70% (setenta porcento) entre dotações orçamentárias de ambos poderes, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

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

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 30 de dezembro de 2019.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	935.686.382,98		
		Legislativa	26.303.675,35
Impostos, taxas e contribuições de melhor	148.870.048,31	Judiciária	300.000,00
Contribuições	59.900.809,66	Administração	66.342.659,31
Receita Patrimonial	48.243.308,27	Segurança Pública	25.162.736,18
Receita de Serviços	1.621.618,07	Assistência Social	24.819.655,78
Transferências Correntes	675.706.518,01	Previdência Social	40.061.827,75
Outras Receitas Correntes	1.344.080,66	Saúde	198.839.758,63
		Trabalho	1.490.130,03
Receitas de Capital	105.099.752,52	Educação	304.750.832,37
		Cultura	17.556.414,88
Operações de Crédito	49.027.139,01	Urbanismo	137.199.702,23
Transferências de Capital	56.072.613,51	Habitação	3.721.658,53
		Saneamento	1.624.667,21
Receitas Correntes - intra	47.872.427,57	Gestão Ambiental	5.217.950,90
		Ciência e Tecnologia	355.000,00
Contribuições - intra	47.872.427,57	Agricultura	5.844.041,05
		Organização Agrária	20.000,00
Deduções de Receita	-59.456.604,25	Indústria	882.276,73
		Comércio e Serviços	829.365,98
Deduções do FUNDEB	-59.456.604,25	Comunicações	2.590.000,00
		Energia	14.315.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-59.456.604,25	Transporte	12.509.841,20
		Desporto e Lazer	14.028.674,03
Transferências Correntes - retif. -	-59.456.604,25	Encargos Especiais	26.765.867,70
		Reserva de Contingência	97.670.222,98
TOTAL GERAL	1.029.201.958,82	TOTAL GERAL	1.029.201.958,82

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	935.686.382,98		
		Câmara Municipal	26.303.675,35
Impostos, taxas e contribuições de melhor	148.870.048,31	Gabinete do Prefeito	14.033.630,61
Contribuições	59.900.809,66	Assessoria de Comunicação	3.245.637,97
Receita Patrimonial	48.243.308,27	Procuradoria Geral-Progem	5.019.041,60
Receita de Serviços	1.621.618,07	Secretaria de Planejamento	2.599.287,73
Transferências Correntes	675.706.518,01	Secretaria de Administração	28.782.679,59
Outras Receitas Correntes	1.344.080,66	Secretaria de Finanças	1.827.359,41
		Secretaria de Gestão Fazendária	7.128.306,10
Receitas de Capital	105.099.752,52	Secretaria de Educação	89.610.832,57
		Secretaria Municipal de Cultura	6.994.424,38
Operações de Crédito	49.027.139,01	Sec Municipal de Esporte e Lazer	4.443.643,87
Transferências de Capital	56.072.613,51	Secretaria Municipal de Saúde	196.876.080,63
		Secretaria de Assistência Social	20.715.521,71
Receitas Correntes - intra	47.872.427,57	Secretaria de Viação e Obras	128.552.187,54
		Secretaria Municipal de Agricultura	6.511.317,78
Contribuições - intra	47.872.427,57	Secretaria Mun de Meio Ambiente	5.187.950,90
		Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	1.172.186,21
Deduções de Receita	-59.456.604,25	Secretaria Municipal de Turismo	764.365,98
		Secretaria Mun Segurança Institucional	36.037.131,12
Deduções do FUNDEB	-59.456.604,25	Controladoria Geral Município	1.427.479,32
		Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	3.721.658,53
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-59.456.604,25	Fundação Casa Cultura Marabá	10.191.610,50
		Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	128.232.050,73
Transferências Correntes - retif. -	-59.456.604,25	Ambiental Saneamento	57.783.031,19
		Fundeb	214.999.999,80
		Encargos Gerais do Municipio	26.765.867,70
		Fmdca	275.000,00
TOTAL GERAL	1.029.201.958,82	TOTAL GERAL	1.029.201.958,82

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		148.870.048,31
Contribuições		59.900.809,66
Receita Patrimonial		48.243.308,27
Receita de Serviços		1.621.618,07
Transferências Correntes		675.706.518,01
Outras Receitas Correntes		1.344.080,66
Receitas Correntes - intra		
Contribuições		47.872.427,57
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-59.456.604,25
T O T A L		924.102.206,30
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		179.366.402,53
Receitas de Capital		
Operações de Crédito		49.027.139,01
Transferências de Capital		56.072.613,51
T O T A L		284.466.155,05

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		467.621.373,38
Juros e encargos da dívida		4.383.408,97
Outras despesas correntes		272.731.021,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		179.366.402,53
T O T A L		924.102.206,30
Despesas de capital		
Investimentos		173.860.633,56
Amortização da dívida		12.935.298,51
SUPERÁVIT		97.670.222,98
T O T A L		284.466.155,05

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	924.102.206,30	DESPESAS CORRENTES.....	744.735.803,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	105.099.752,52	DESPESAS DE CAPITAL.....	186.795.932,07
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	97.670.222,98
TOTAL.....	1.029.201.958,82	TOTAL.....	1.029.201.958,82

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			935.686.382,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		148.870.048,31	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	134.001.193,82		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	29.074.981,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	29.074.981,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.010.790,48		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	28.010.790,48		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.064.190,88		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.064.190,88		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	104.926.212,46		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.692.325,82		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.401.181,51		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.139.547,73		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	743.175,01		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	477.138,15		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.320,62		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.291.144,31		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.277.722,52		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	13.421,79		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	93.233.886,64		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.233.886,64		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91.184.445,81		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1.755.493,03		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	277.540,63		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	16.407,17		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.868.854,49		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.237.191,29		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.237.191,29		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.237.191,29		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.237.191,29		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fsicalização e de vigilancia sanitaria	603.092,69		
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreeensão de animais	13.867,89		
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização	620.230,71		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.124.736,11		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	5.084,84		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de expediente	274.958,67		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	7.844.692,60		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.506.927,09		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.506.927,09		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.506.927,09		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	5.506.927,09		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de localização e funcionamento	4.952.989,09		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	taxa de tramite de empreendimento	7.463,16		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	taxa de alinhamento	47.145,92		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de cemiterio	17.155,25		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execucao de obras	482.173,67		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		59.900.809,66	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	35.854.623,16		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	35.854.623,16		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	35.854.623,16		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	35.854.623,16		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	33.327.623,16		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16		

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	596.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	25.900.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	27.000,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida	2.500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	24.046.186,50	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.046.186,50	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.046.186,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		48.243.308,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	427.257,02	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	427.257,02	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	46.894.004,13	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	46.218.464,97	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.218.464,97	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.218.464,97	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	948.935,51	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	185.284,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.283,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	199.787,65	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	498.579,31	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.269.529,46	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	44.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	44.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	40.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	4.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	400.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	400.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	400.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	275.539,16	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	275.539,16	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	275.539,16	
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	275.539,16	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	922.047,12	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	922.047,12	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	922.047,12	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.621.618,07
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao	1.565.053,52	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.565.053,52	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.565.053,52	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.565.053,52	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	56.564,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		675.706.518,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.595.603,48	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	150.595.603,48	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	83.274.034,19	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal	83.221.236,77	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal	83.221.236,77	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	52.797,42	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	52.797,42	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	2.566.251,21	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	1.290.317,55	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	1.290.317,55	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.275.933,66	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.275.933,66	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	48.963.027,23	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.334.652,02	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	10.334.652,02	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.411.686,40	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.922.965,62		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.717.463,08		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	23.625,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	181.877,54		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	32.520.389,88		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -	32.520.389,88		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	32.520.389,88		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	32.520.389,88		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.017.590,89		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	3.017.590,89		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	2.541.754,03		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.830,35		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	325.006,51		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	3.090.394,44		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	3.090.394,44		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1.864.421,12		
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	195.494,32		
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1.030.479,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	14.769.938,49		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.600.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.600.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	17.608,50		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	17.608,50		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	7.300.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	7.300.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	852.329,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	852.329,99		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.022.352,36	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.022.352,36	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.022.352,36	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.022.352,36	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	299.760.726,40	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	299.760.726,40	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	216.107.815,41	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	189.091.967,90	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	189.091.967,90	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	183.391.967,90	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	21.473.542,90	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.473.542,90	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.331.673,97	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.331.673,97	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	210.630,64	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	210.630,64	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	83.099.878,85	
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso	83.099.878,85	
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso	83.099.878,85	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	209.968,79	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	209.968,79	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	209.968,79	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	343.063,35	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	343.063,35	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	343.063,35	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	343.063,35	

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.003.519,41	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.003.519,41	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	6.003.519,41	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	6.003.519,41	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	219.346.668,72	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	219.346.668,72	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	119.355.250,90	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.355.250,90	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	119.355.250,90	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	99.991.417,82	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	99.991.417,82	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	99.991.417,82	
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação da União FUNDEB	99.991.417,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.344.080,66
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	609.080,66	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	95.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	95.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	95.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	25.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	45.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	25.000,00	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos	225.000,00	
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso	225.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso -	225.000,00	
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	225.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	189.080,66	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	189.080,66	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	189.080,66	

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	100.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	100.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	300.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	300.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	300.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	150.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	285.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	80.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	80.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	105.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			105.099.752,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		49.027.139,01	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	49.027.139,01		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		56.072.613,51	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.072.613,51		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	55.072.613,51		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	55.072.613,51		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	55.072.613,51		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	55.072.613,51		

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.000.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			47.872.427,57
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		47.872.427,57	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	47.872.427,57		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	47.872.427,57		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	47.872.427,57		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	47.872.427,57		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	47.872.427,57		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	contribuição patronal servidor ativo - RPPS	35.272.427,57		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	contribuição prev. amortazação deficit atuarial	12.600.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-59.456.604,25
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-59.456.604,25	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-59.456.604,25		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-59.456.604,25		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-16.721.616,43		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-16.721.616,43		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-16.721.616,43		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-16.711.322,90		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.711.322,90		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-10.293,53		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-10.293,53		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-42.734.987,82		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-42.734.987,82		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-42.734.987,82		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-37.508.903,29		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-37.508.903,29		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-35.265.318,42		
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-2.243.584,87		

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-4.186.593,66	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-4.186.593,66	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.039.490,87	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.039.490,87	
		TOTAL DA RECEITA		1.029.201.958,82

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	1.367.500,00		1.367.500,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		24.664.775,35	24.664.775,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		216.400,00	216.400,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.		55.000,00	55.000,00
	TOTAL	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.270.426,46	4.270.426,46
04 122	Administração Geral	0,00	4.270.426,46	4.270.426,46
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	4.260.426,46	4.260.426,46
04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.744.426,46	3.744.426,46
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.		500.000,00	500.000,00
04 122 0001 2.446	Apoio ao Gabinete do Prefeito Emenda de Bancada - PSB		16.000,00	16.000,00
04 122 0105	Apoio Operacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0105 2.517	Manutençao Gabinete do Prefeito - Emenda Imp. Ver. Alércio		10.000,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 182	Defesa Civil	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 182 0101	Maraba com Segurança	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.		1.324.547,05	1.324.547,05
11	Trabalho	0,00	416.049,80	416.049,80
11 244	Assistência Comunitária	0,00	28.000,00	28.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.000,00	28.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.		28.000,00	28.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	388.049,80	388.049,80
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	368.049,80	368.049,80
11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.		368.049,80	368.049,80

- continua -

- continuação -

11 333 0076	Alinhar e Gerar. Sine	0,00	20.000,00	20.000,00
11 333 0076 2.492	Cursos Profissionalizante p/ Ass. de mor adores Nova Mab - Emenda de Bancada MDB		20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0065 2.311	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imposi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019		10.000,00	10.000,00
12 361 0065 2.312	Apoio a Assoc Educ São FranciSão de Assi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019		40.000,00	40.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366 0008 2.583	Apoio Inst. Divulgação Evangelho - IDE - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran		60.000,00	60.000,00
12 366 0008 2.584	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda imp. Ver. Cristina Mitran		20.000,00	20.000,00
12 366 0008 2.700	Apoio Inst. Promoção Ecologica Social - IPÊS - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	280.380,00	280.380,00
13 244	Assistência Comunitária	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008 2.319	Apoio ao Inst.Comun. de Mab IBECOM E Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO-2019		40.033,00	40.033,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	210.347,00	210.347,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	155.347,00	155.347,00
13 392 0008 2.304	Aquis de Inst Music p/ Inst Dilv do Evan E.I. Ver Cristina §5 Art.147 a LO-2019		29.672,00	29.672,00
13 392 0008 2.556	Apoio Assoc Educ São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Edinaldo		32.340,00	32.340,00
13 392 0008 2.572	Apoio LICMAB - SECULT - Emenda Imp. Ver. Badeco destina-se aos grupos de Festejo Junino.		10.000,00	10.000,00
13 392 0008 2.585	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran		10.000,00	10.000,00
13 392 0008 2.588	Apoio Liga Carnavalesca Marabá - LICAM - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran		10.000,00	10.000,00
13 392 0008 2.592	Apoio Liga Cultural Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		18.335,00	18.335,00
13 392 0008 2.593	Apoio Instituto Cultural Hozana Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		15.000,00	15.000,00
13 392 0008 2.611	Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix		30.000,00	30.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	25.000,00	25.000,00
13 392 0121 2.642	Apoio Liga Carnavalesca de Marabá - Emen da Imp. Ver. Ilker		25.000,00	25.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0123 2.561	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Beto Miranda		15.000,00	15.000,00
13 392 0123 2.598	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emen. Imp. Ver CAB. Rodrigo		15.000,00	15.000,00
13 812	Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0008 2.302	Cursos Ofere pelo Inst.Osana Lopes Eme I Ver.Marcio do S.Felix §5 Art147aLO-2019		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0008 2.594	Apoio Fundação Zoobotânica de Marabá - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa		30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	120.000,00	120.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008 2.318	Apoio a Assoc Bene Plantando e Colhendo E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0008 2.323	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E Imp Ver. Gilson §5 Art.147a LO-2019		60.000,00	60.000,00
20 606 0008 2.324	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E I Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019		40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	335.335,00	335.335,00
27 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0008 2.327	Apoio as Ativ.de Assoc Clube de Voleybol E Imp Ver. Ilker §5 Art.147a LO-2019		10.000,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	300.335,00	300.335,00
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	175.335,00	175.335,00
27 812 0008 2.530	Apoio Assoc. Marabá Esportes - Emenda Imp. Ver. Ray Athie		20.000,00	20.000,00
27 812 0008 2.591	Apoio Associação Marabá Esporte - AMESP - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		20.000,00	20.000,00
27 812 0008 2.610	Apoio Liga Paraense Karatê - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix		60.000,00	60.000,00
27 812 0008 2.622	Apoio Instit. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00
27 812 0008 2.641	Apoio Clube Voleibol Tocantis - Emenda Imp. Ver. Ilker		25.335,00	25.335,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	125.000,00	125.000,00
27 812 0120 2.540	Apoio Associaçao Mesatenista Marabá - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso		90.000,00	90.000,00
27 812 0120 2.555	Apoio Clube Vôlei Tocantis - CVT - Emen da Imp. Ver. Edinaldo		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.675	Apoio Ass. Marab. de Esportes - AMESP - Emenda Imp. Ver. Ronisteu		15.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0008	Apoio a Entidades.	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0008 2.558	Apoio Assoc. Marabá Esportes - AMESP Emenda Imp. Ver Beto Miranda		15.000,00	15.000,00
27 813 0008 2.559	Apoio Assoc. Praticant Esportes Radicais Velo Cross - Emen. Imp. Ver Beto Miranda		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	6.916.738,31	6.916.738,31

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 125 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.024.080,23	1.024.080,23
	TOTAL	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	655.637,97	655.637,97
04 131	Comunicação Social	0,00	655.637,97	655.637,97
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	655.637,97	655.637,97
04 131 0001 2.010	Manutenção Asses. Comunicação Social Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.		655.637,97	655.637,97
24	Comunicações	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.		2.590.000,00	2.590.000,00
	TOTAL	0,00	3.245.637,97	3.245.637,97

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 092 0001 2.012	Manut. Procuradoria Geral do Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.		5.019.041,60	5.019.041,60
	TOTAL	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.447.287,73	1.447.287,73
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.447.287,73	1.447.287,73
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.429.287,73	1.429.287,73
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.429.287,73	1.429.287,73
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Politicas Públicas Mtigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.		18.000,00	18.000,00
19	Ciência e Tecnologia	200.000,00	115.000,00	315.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	200.000,00	115.000,00	315.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	36.000,00	36.000,00
19 126 0064 2.016	Manutenção Sistema de Gestão de Tecnologica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.		36.000,00	36.000,00
19 126 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	79.000,00	79.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnologicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performace do município e atender a comunidade, treinamentos software´s, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.		79.000,00	79.000,00
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.000,00	0,00	200.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura e Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.	200.000,00		200.000,00
	TOTAL	200.000,00	1.562.287,73	1.762.287,73

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor		837.000,00	837.000,00
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
	TOTAL	0,00	837.000,00	837.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.892.153,31	15.892.153,31
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	21.000,00	21.000,00
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	21.000,00	21.000,00
04 121 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público		21.000,00	21.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
04 122	Administração Geral	0,00	15.871.153,31	15.871.153,31
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.871.153,31	15.871.153,31
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração		15.871.153,31	15.871.153,31
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
13	Cultura	0,00	110.000,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	110.000,00	110.000,00
13 392 0105	Apoio Operacional	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0105 2.518	Manutenção Sec. Mun. Cultura - SECULT - Emenda Imp. Ver. Alércio		20.000,00	20.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.623	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0123 2.656	Apoio Eventos Culturais Lazer - Emenda Imp. Ver. Irismar		40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0120 2.522	Aquis. Mat. Esportivos - SEMEL - Emenda imp. Ver. Alércio		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.658	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	16.052.153,31	16.052.153,31

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.730.526,28	1.730.526,28
04 122	Administração Geral	0,00	1.730.526,28	1.730.526,28
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.730.526,28	1.730.526,28
04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas		1.730.526,28	1.730.526,28
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	1.730.526,28	1.730.526,28

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	11.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			11.000.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
	TOTAL	0,00	0,00	11.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 123	Administração Financeira	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças		1.827.359,41	1.827.359,41
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendaria - SEGFAZ		7.128.306,10	7.128.306,10
	Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.			
	TOTAL	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	15.501.253,94	74.109.578,63	89.610.832,57
12 122	Administração Geral	0,00	33.690.078,63	33.690.078,63
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.690.078,63	33.690.078,63
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		33.690.078,63	33.690.078,63
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	0,00	20.000,00	20.000,00
12 126 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.		20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.		6.000.000,00	6.000.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.		1.400.000,00	1.400.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	7.291.069,28	29.145.000,00	36.436.069,28
12 361 0001	Apoio Administrativo	14.000,00	107.000,00	121.000,00
12 361 0001 1.328	Aqui. Equipamentos EMEF Irmã Theodora - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	14.000,00		14.000,00
12 361 0001 2.027	Manutençao do Programa Projovem Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e préadolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.		65.000,00	65.000,00
12 361 0001 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		42.000,00	42.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		35.000,00	35.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.050.000,00	1.050.000,00
12 361 0007 2.477	Manut. do EJA na Regiao do Rio Preto Emenda de Bancada Cidadania		50.000,00	50.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	6.803.335,00	11.357.000,00	18.160.335,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.520.000,00		3.520.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	2.720.000,00		2.720.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma - SME ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SME.	200.000,00		200.000,00
12 361 0065 1.097	Const de Sala Multifuncinal/EMEF Rufina E.I Ver Ivanildo Athye-5§Art.147 LO-2018	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0065 1.211	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO-2019	90.000,00		90.000,00
12 361 0065 1.257	Construção do NEI - Cora Coralina B. São Miguel Da Conquista - E de Bancada PTB	40.000,00		40.000,00
12 361 0065 1.261	Aquisica de Equip. dest. EMEF Deuzinta M Melo Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 361 0065 1.262	Aquisição de Equip. dest. a EMEF Rayara Carvalho Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 361 0065 1.264	Aquisição de Equip. EMEF Prof. Darcy Rib eiro Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 361 0065 1.268	Aq. de Computadores dest. a EMEF Deuzita Melo Emenda de Bancada PTB	10.000,00		10.000,00
12 361 0065 1.276	Equipamentos para o Lab. de Infor. Escol Familia Agricola Emenda de Bancada PRB.	30.000,00		30.000,00
12 361 0065 1.277	Climatização EMEF Felipe Serrão Botelho Emenda de Bancada PRB.	20.000,00		20.000,00
12 361 0065 1.278	AQuisição Lousa Digital - Colegio Mlita Rio Tocantins Emenda de Bancada PRB.	90.000,00		90.000,00
12 361 0065 1.287	Climatização EMEF O Pequeno Principe Emenda de Bancada PCdoB	10.000,00		10.000,00
12 361 0065 1.288	climatização EMEF Josineide da Silva Emenda de Bancada PCdoB	30.000,00		30.000,00
12 361 0065 1.292	Aquis Central Ar Esc. Pequeno Principe - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	8.335,00		8.335,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		25.000,00	25.000,00
12 361 0065 2.035	Manutenção do Transporte Escolar ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.		11.332.000,00	11.332.000,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	38.000,00	38.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		27.000,00	27.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.		11.000,00	11.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	198.334,28	0,00	198.334,28
12 361 0068 1.178	Ref.do Anexo EMEF Faixa Linda-Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019	25.000,00		25.000,00
12 361 0068 1.179	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019	50.000,00		50.000,00
12 361 0068 1.249	Ref e Ampli da EMEF faixa Linda V.União E.I. Ver Thiago §5 Art.147a LO - 2019	75.000,00		75.000,00
12 361 0068 1.320	Reforma EMEF Faixa Linda- Vila União - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	48.334,28		48.334,28

- continua -

- continuação -

12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	660.000,00	660.000,00
12 361 0069 2.438	Manutenção Projeto Supervisão Mlitar Educacional - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.		660.000,00	660.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	80.000,00	15.848.000,00	15.928.000,00
12 361 0087 1.203	Const do Patio Cob. da EMEF PA Maravilha Bezerr E. I. Ver Badeco §5Art147 LO-2018	80.000,00		80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.		15.848.000,00	15.848.000,00
12 361 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
12 361 0135 1.091	Const quadra eSãortivaEMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018	97.700,00		97.700,00
12 361 0135 1.092	Const Quadra ESãort EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018	97.700,00		97.700,00
12 363	Ensino Profissional	50.000,00	0,00	50.000,00
12 363 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	50.000,00	0,00	50.000,00
12 363 0068 1.184	Refor do Aloj da Escola Familia Agricola E Imp Ver Beto Miranda §5 Art.147a- 2019	50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil	8.146.514,66	3.854.500,00	12.001.014,66
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		28.000,00	28.000,00
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	8.146.514,66	3.826.500,00	11.973.014,66
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	6.222.917,77		6.222.917,77
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	570.000,00		570.000,00
12 365 0065 1.240	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair franc. Coelho E.I. V Ray §5Art147 LO2019	50.000,00		50.000,00
12 365 0065 1.254	Centrais de Ar dest. EMEF Zona Rural Emenda de Bancada - PSC	45.000,00		45.000,00
12 365 0065 1.255	Ref. e Amp. do Centro de Apoio E Pedago ao Def. Visual - Emenda de Bancada PTB	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0065 1.258	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada-PTB	163.932,85		163.932,85
12 365 0065 1.259	Aquisiçao de Equip. EMEF Elinda Simplici Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 365 0065 1.263	Aquisiçao de Equip. dest. NEI Prof. Euni ce Vieira Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 365 0065 1.267	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PTB	40.000,00		40.000,00
12 365 0065 1.269	Const. do NEI do Bairro Sao Miguel Emenda de Bancada PSB	45.000,00		45.000,00
12 365 0065 1.270	Const.NEI Cora Coralina - Sao Miguel da Conquista Emenda de Bancada PL	491.798,42		491.798,42
12 365 0065 1.275	Construção do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PRB.	100.000,00		100.000,00
12 365 0065 1.281	Const. do NEI do Bairro da Conquista Emenda de bancada MDB	30.000,00		30.000,00
12 365 0065 1.282	Const. do NEI no Bairro São Miguel da Emenda de bancada MDB	163.932,82		163.932,82
12 365 0065 1.283	Const. NEI Cora Coralina Emenda de bancada MDB	163.932,80		163.932,80
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.826.500,00	3.826.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	13.670,00	0,00	13.670,00
12 366 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0068 1.379	Aquis Equip. Livros Escola Família Agríc - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo	5.000,00		5.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	8.670,00	0,00	8.670,00
12 366 0069 1.330	Aquis Equip. Livros Sala Leitura EMEF M Jesus Alves - Emenda Imp. Ver Ronisteu	8.670,00		8.670,00
	TOTAL	15.501.253,94	74.109.578,63	89.610.832,57

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	6.974.424,38	6.974.424,38
13 122	Administração Geral	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.419.967,28	1.419.967,28
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.554.457,10	5.554.457,10
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	100.000,00	100.000,00
13 392 0012 2.511	Mant. dos Eventos Culturais-Carnaval e Fes. Junino Emenda de Bancada PCdoB		100.000,00	100.000,00
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0033 2.538	Atividades Culturais (Encontro Gerações) - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso		10.000,00	10.000,00
13 392 0033 2.543	Apoio Aniversário Bairro da Paz - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso		10.000,00	10.000,00
13 392 0033 2.545	Apoio Aniversário Bairro Laranjeiras - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso		5.000,00	5.000,00
13 392 0033 2.582	Apoio Concurso Miss Marabá 2020 - SECULT - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		5.000,00	5.000,00
13 392 0033 2.677	Apoio Fomento "Dia do Evangélico" - Emen da Imp. Ver Ronisteu Araújo		30.000,00	30.000,00
13 392 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Expos	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0036 2.651	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen. Imp. Ver Tiago Batista destina-se festa produtores rurais da Vila União.		15.000,00	15.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	4.830.289,60	4.830.289,60
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM A PROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM BANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.		3.770.000,00	3.770.000,00
13 392 0121 2.439	Apoio ao Evento do Dia da Biblia Emenda de Bancada - PSC		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0121 2.441	Apoio ao Evento Mulher que Inspira		
	Emenda de Bancada - PSC	10.000,00	10.000,00
13 392 0121 2.451	Manut. ao Projeto Mulher que inspira		
	Emenda de Bancada - PSB	7.000,00	7.000,00
13 392 0121 2.491	Apoio aos eventos culturais Emenda de Bancada PRB.	65.000,00	65.000,00
13 392 0121 2.499	Aquisição de Tecido-Festejo Junino		
	Emenda de bancada-PSDB	50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.500	Apoio ao Evento Carnaval com Cristo		
	Emenda de bancada-PSDB	10.000,00	10.000,00
13 392 0121 2.501	Apoio aos Eventos Culturuas-comunidades		
	Emenda de bancada-PSDB	50.000,00	50.000,00
13 392 0121 2.502	Apoio aos Festejo Juninos - Grupos		
	Emenda de bancada-PSDB	122.949,60	122.949,60
13 392 0121 2.528	Apoio Eventos Culturais - SECULT		
	Emenda Imp. Ver. Ray Athie	110.000,00	110.000,00
13 392 0121 2.532	Apoio Eventos Culturais 2020 - SECULT		
	- Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves	228.335,00	228.335,00
13 392 0121 2.539	Atividades Culturais (Dia da Mulher) -		
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	43.335,00	43.335,00
13 392 0121 2.544	Apoio aos eventos culturais		
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	10.000,00	10.000,00
13 392 0121 2.574	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen		
	da Imp. Ver. Badeco	30.000,00	30.000,00
	destina-se a reallização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Maravilha e Macaco Careca zona Rural do Município de Marabá.		
13 392 0121 2.599	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. CAB Rodrigo	15.000,00	15.000,00
	Apoio aos Blocos Carnavalescos.		
13 392 0121 2.600	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. CAB Rodrigo	15.000,00	15.000,00
13 392 0121 2.601	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. CAB Rodrigo	10.000,00	10.000,00
	Apoio Festejo São Felix Valoes.		
13 392 0121 2.602	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. CAB Rodrigo	30.000,00	30.000,00
	Apoio 3ª Exposição Agropecuária da Vila Itainopólis (EXPONÓPOLIS), Zona Rural de Marabá.		
13 392 0121 2.603	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. CAB Rodrigo	63.335,00	63.335,00
13 392 0121 2.609	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp.		
	Ver. Márcio São Felix	35.000,00	35.000,00
13 392 0121 2.631	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen		
	da Imp. Ver. Mariozan	12.000,00	12.000,00
	destina-se aos festejos juninos das qaudrilhas das escolas municipais Maria das Neves e Silva da Vila Santa Fé e EM Edimar Pereiras da Vila Morajuba.		
13 392 0121 2.633	Apoio Eventos culturais - SECULT		
	- Emenda Imp. Ver. Mariozan	40.000,00	40.000,00
	destina-se a realização EXPOFE Marabá.		
13 392 0121 2.636	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB		
	- Emenda Imp. Ver. Ilker	25.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0121 2.643	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ilker		5.000,00	5.000,00
13 392 0121 2.652	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista destina-se concurso mis Marabá.		5.000,00	5.000,00
13 392 0121 2.673	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se para fomentar o evento "Manha ao Pé da Cruz".		25.000,00	25.000,00
13 392 0121 2.674	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se ao fomento evento "Negritude Marabá".		5.000,00	5.000,00
13 392 0121 2.697	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		23.000,00	23.000,00
13 392 0121 2.698	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		5.335,00	5.335,00
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.		400.000,00	400.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	149.167,50	149.167,50
13 392 0123 2.560	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver Beto Miranda destina-se grupos juninos de quadrilhas e bois bumba.		99.167,50	99.167,50
13 392 0123 2.596	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa		50.000,00	50.000,00
21	Organização Agrária	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122 0001 2.309	Apoio a Sec de Industria e Com Emen Imp Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	6.994.424,38	6.994.424,38

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.525.972,16	2.917.671,71	4.443.643,87
27 122	Administração Geral	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.513.655,40	1.513.655,40
27 811	Desporto de Rendimento	20.000,00	0,00	20.000,00
27 811 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	20.000,00	0,00	20.000,00
27 811 0116 1.293	Aquis. Ônibus Transporte Atletas do Mun - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	20.000,00		20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	98.335,00	804.016,31	902.351,31
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0053 2.484	Aquisicao de Material Esportivo Dest. SEMEL Emenda de Bancada PHS.		100.000,00	100.000,00
27 812 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0068 2.478	Manut. Projeto de Karatê esportivo Emenda de Bancada Cidadania		10.000,00	10.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	187.949,60	187.949,60
27 812 0118 2.490	Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada PRB.		55.000,00	55.000,00
27 812 0118 2.503	Aquisicao de Material Esportivo - SEMEL Emenda de bancada-PSDB		122.949,60	122.949,60
27 812 0118 2.513	Aq. de Material Esportivo SEMEL Emenda de Bancada PCdoB		10.000,00	10.000,00
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	98.335,00	506.066,71	604.401,71
27 812 0120 1.301	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Frank	48.335,00		48.335,00
27 812 0120 1.308	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo	20.000,00		20.000,00
27 812 0120 1.329	Iluminação Campo Rodeirão - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	30.000,00		30.000,00
27 812 0120 2.449	Manut. do Projeto ISSAMAR Emenda de Bancada - PSB		15.000,00	15.000,00
27 812 0120 2.450	Aquisição de Material Esportivo dest. a SEMEL Emenda de Bancada PSB		16.899,21	16.899,21
27 812 0120 2.466	Aquisica de Material Esport. destinado a SEMEL - Emenda de Bancada PT		40.000,00	40.000,00
27 812 0120 2.529	Aquis. Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Ray Athie		50.000,00	50.000,00
27 812 0120 2.542	Aquisção Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Prisicila Veloso		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.554	Aquisição Material Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Edinaldo		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0120 2.562	Aquis Materiais e Equipamentos - SEMEL			
	- Emenda Imp. Ver Beto Miranda		89.167,50	89.167,50
27 812 0120 2.595	Manutenção Atividades Desportivas			
	- Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa		45.000,00	45.000,00
27 812 0120 2.604	Aquisição Material Esportivo - Emenda			
	Imp. Ver. CAB Rodrigo		60.000,00	60.000,00
27 812 0120 2.608	Aquisição Materiais Esportivos - Emenda			
	Imp. Ver. Márcio São Felix		45.000,00	45.000,00
27 812 0120 2.620	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL			
	- Emenda Imp. Ver. Morivaldo		15.000,00	15.000,00
27 812 0120 2.632	Aquisição Materiais Esportivo - SEMEL			
	- Emenda Imp. Ver. Mariozan		25.000,00	25.000,00
	destina-se a aquisição materiais esportivos a			
	Vila Santa Fé.			
27 812 0120 2.653	Aquis. Materiais Esportivos - SEMEL			
	- Emenda Imp. Ver. Tiago Batista		25.000,00	25.000,00
27 812 0120 2.676	Aquis. Materiais Esportivos - Emenda Imp			
	Ver. Ronisteu		20.000,00	20.000,00
27 812 0120 2.703	Apoio Eventos Esportivos Zona Rural			
	- Emenda Imp. Ver. Tiago Batista		10.000,00	10.000,00
27 813	Lazer	1.407.637,16	600.000,00	2.007.637,16
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.407.637,16	0,00	1.407.637,16
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva	1.407.637,16		1.407.637,16
	Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	600.000,00	600.000,00
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos		600.000,00	600.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	1.525.972,16	2.917.671,71	4.443.643,87

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	300.000,00	300.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	300.000,00	300.000,00
02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD)		300.000,00	300.000,00
	Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			
	TOTAL	0,00	300.000,00	300.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.023.106,07	22.662.148,85	23.685.254,92
04 122	Administração Geral	973.106,07	22.617.148,85	23.590.254,92
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	22.447.148,85	22.447.148,85
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		22.447.148,85	22.447.148,85
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	973.106,07	170.000,00	1.143.106,07
04 122 0135 1.015	Construção e Ampliação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	973.106,07		973.106,07
04 122 0135 2.063	Reforma e Adaptação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.		170.000,00	170.000,00
04 452	Serviços Urbanos	50.000,00	45.000,00	95.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	45.000,00	95.000,00
04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.	50.000,00		50.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.		45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	92.812.271,04	2.019.400,00	94.831.671,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	85.787.668,59	2.019.400,00	87.807.068,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	130.033,00	0,00	130.033,00
15 451 0009 1.167	Constr.Praça da Vila Santa F' Emenda Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO - 2019	130.033,00		130.033,00
15 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15 451 0116 1.271	Inst. de postes de Iluminação Campinho Magalhães Emenda de Bancada PHS.	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0116 2.483	Reforma do Campo de Futebol "Del Cobra"[			
	Bairro Santo Rosa Emenda de Bancada PHS.		40.000,00	40.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	66.939.656,55	0,00	66.939.656,55
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de			
	Vias Urbanas - CONVENIOS	66.269.523,13		66.269.523,13
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 451 0133 1.250	Pav. e Drenagem das 121, folha 12			
	Emenda de Bancada - PODEMOS	491.798,42		491.798,42
15 451 0133 1.304	Drenagem e Pavimentação Via 121 FL 12			
	- Emenda Imp. Ver. Badeco	108.335,00		108.335,00
15 451 0133 1.305	Pavimentação Rua São Pedro Bairro Sta.			
	Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco	70.000,00		70.000,00
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	18.697.979,04	1.979.400,00	20.677.379,04
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção -			
	Zona Urbana/Rural	5.341.744,82		5.341.744,82
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 451 0135 1.018	Obras de Prevenção Áreas de Risco -			
	Construção Muro de Arrimo e Trapiche	13.000.000,00		13.000.000,00
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 451 0135 1.030	Contrução e Reforma de Pontes	102.000,00		102.000,00
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.			
15 451 0135 1.256	Ref. e Cobertura da Quadra São Felix			
	Pioneiro Emenda de Bancada - PTB	50.000,00		50.000,00
15 451 0135 1.284	Const. do Campo Xingu - S. Felix II			
	Emenda de bancada-PSDB	45.899,22		45.899,22
15 451 0135 1.290	Const. Praça Vila Capistrano de Abreu -			
	Emenda Imp. Ver. Alércio	58.335,00		58.335,00
15 451 0135 1.316	Construção Ponte Rio Café PA Carajás/Tam			
	boril Vic Café - Emenda Imp Ver Mariozan	100.000,00		100.000,00
15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural		1.979.400,00	1.979.400,00
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema			

- continua -

- continuação -

	viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 512	Saneamento Básico Urbano	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico	5.210.000,00		5.210.000,00
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
15 606	Extensão Rural	1.224.602,45	0,00	1.224.602,45
15 606 0132	Terraplenagem	1.224.602,45	0,00	1.224.602,45
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	1.224.602,45		1.224.602,45
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.			
15 813	Lazer	590.000,00	0,00	590.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	510.000,00	0,00	510.000,00
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	510.000,00		510.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
15 813 0136	Patrimônio Público	80.000,00	0,00	80.000,00
15 813 0136 1.193	Const. De Praça Vila Caspistano de Abreu E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	524.667,21	0,00	524.667,21
17 451	Infra Estrutura Urbana	200.932,21	0,00	200.932,21
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.932,21	0,00	200.932,21
17 451 0135 1.074	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins Eme I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018	10.000,00		10.000,00
17 451 0135 1.233	Poço Artesiano P/ Vila São Joao E.I. VER Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	30.033,00		30.033,00
17 451 0135 1.252	Perfuração de Poço Artesiano Vila Santa Maria km 21 Emenda de Bancada - PSC	85.899,21		85.899,21
17 451 0135 1.253	Perf. de Poço Artesiano B. Bela Vista Emenda de Bancada - PSC	75.000,00		75.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	98.335,00	0,00	98.335,00
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	48.335,00	0,00	48.335,00
17 511 0009 1.313	Perfuração Poços Atesianos Vila S.João - Brejo do Meio - Emenda Imp Ver Morivaldo	48.335,00		48.335,00

- continua -

- continuação -

17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0135 1.089	Micro abast agua potavel-capistano abreu			
	Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018	50.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0133 1.285	Embutimento de Rede de esgoto			
	Emenda de Bancada PCdoB	30.000,00		30.000,00
17 606	Extensão Rural	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135 1.093	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio			
	Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018	195.400,00		195.400,00
26	Transporte	110.000,00	200.899,21	310.899,21
26 451	Infra Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	110.000,00	0,00	110.000,00
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.	110.000,00		110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.899,21	200.899,21
26 782 0132	Terraplenagem	0,00	200.899,21	200.899,21
26 782 0132 2.453	Manut. SEVOP - Atividades Zona Rural			
	Emenda de Bancada PSB		200.899,21	200.899,21
27	Desporto e Lazer	9.199.695,16	0,00	9.199.695,16
27 451	Infra Estrutura Urbana	5.129.695,16	0,00	5.129.695,16
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	150.033,00	0,00	150.033,00
27 451 0116 1.165	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme			
	Imp.Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.185	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme			
	mp Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO -2019	30.000,00		30.000,00
27 451 0116 1.208	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.			
	I. Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO -2019	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.223	Iluminação Campo de Futebol Folha 33			
	E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147 LO-2019	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.227	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda			
	E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019	30.033,00		30.033,00
27 451 0116 1.239	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.			
	I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00		20.000,00
27 451 0116 1.246	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.			
	I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019	10.000,00		10.000,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.979.662,16	0,00	4.979.662,16
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	4.879.662,16		4.879.662,16
27 451 0135 1.232	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo			
	do meio E.I. V Morivaldo §5Art147 LO2019	100.000,00		100.000,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00
27 812 0011	reserva de contigencia	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0011 1.215	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio E.I. Ver Edinaldo §5Art.147 LO-2019	20.000,00		20.000,00
27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0116 1.177	Ref Campo de Futebol Vila Brejo do Meio E Imp Ver. Thiago §5 Art 147a LO-2019	10.000,00		10.000,00
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
27 812 0135 1.025	Construção Amp. Reforma e Manuteção de Estádios e Ginásios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	4.010.000,00		4.010.000,00
27 813	Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0116 1.322	Infraestrutura da Quadra Poliesportiva Jardim do Edem - Emenda Imp Ver Irismar	30.000,00		30.000,00
	TOTAL	103.669.739,48	24.882.448,06	128.552.187,54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	321.000,00	5.403.041,05	5.724.041,05
20 122	Administração Geral	131.000,00	3.291.070,42	3.422.070,42
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.291.070,42	3.291.070,42
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		3.291.070,42	3.291.070,42
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologia	131.000,00	0,00	131.000,00
20 122 0044 1.067	Construção Unidades Demonstrativas Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, conhecimentos, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estimulo no desenvolvimento do município.	131.000,00		131.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	90.000,00	90.000,00
20 128 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.		90.000,00	90.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00	249.032,63	429.032,63
20 605 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	21.335,00	21.335,00
20 605 0017 2.628	Aquis. Bancas p/ Feirantes Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan		21.335,00	21.335,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	180.000,00	51.798,42	231.798,42
20 605 0020 1.273	Aquisiçao de Tendas - Feira Rua 07 Emenda de Bancada PHS.	30.000,00		30.000,00
20 605 0020 1.274	Aquisição de Imovel - Apoio aos Feirante Rua 07 - Emenda de Bancada PHS.	150.000,00		150.000,00
20 605 0020 2.485	Aquisição de Alevinos - Agricultura Fami Emenda de Bancada PHS.		10.000,00	10.000,00
20 605 0020 2.486	Aquisição de Sementes Hortalicas Emenda de Bancada PHS.		31.798,42	31.798,42
20 605 0020 2.496	Fomento ao Projeto de Criaçao de Alevino Emenda de bancada MDB		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

20 605 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0021 2.678	Apoio Criação Alevinos - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo		10.000,00	10.000,00
20 605 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605 0034 2.504	Aq. de Lonas Plasticas - Horticultores Emenda de Bancada PSDB		20.000,00	20.000,00
20 605 0034 2.694	Aquis. Barracas Feira Produtor - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		10.000,00	10.000,00
20 605 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	135.899,21	135.899,21
20 605 0111 2.506	Produção de Alevino-Soltura nos Rios Emenda de Bancada PCdoB		135.899,21	135.899,21
20 606	Extensão Rural	0,00	616.000,00	616.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	616.000,00	616.000,00
20 606 0020 2.078	Aquisição Máquinas Destinadas Todos Seguimentos da SEAGRE atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de veículos, tratores e equipamentos agrícolas, fomentando a agricultura familiar e os projetos destinados a todos os seguimentos da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.		100.000,00	100.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.		323.000,00	323.000,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.		193.000,00	193.000,00
20 607	Irrigação	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607 0032 1.265	Aquisição de Kits de Irrigação Emenda de Bancada PTB	10.000,00		10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	818.938,00	818.938,00
20 608 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0017 2.649	Aquisição Tendas Ferira Prod. Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista		25.000,00	25.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	202.000,00	202.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.		101.000,00	101.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação		101.000,00	101.000,00

- continua -

- continuação -

	técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implatação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
20 608 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	172.000,00	172.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.		122.000,00	122.000,00
20 608 0020 2.619	Apoio Unidadade Demonstrativas - SEAGRI - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00
20 608 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0021 2.662	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Irismar		10.000,00	10.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	261.000,00	261.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento Pecuária Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.		261.000,00	261.000,00
20 608 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	132.000,00	132.000,00
20 608 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento Avicultura / Ovinocaprinocultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.		132.000,00	132.000,00
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	16.938,00	16.938,00
20 608 0032 2.581	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		16.938,00	16.938,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	228.000,00	228.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	228.000,00	228.000,00
20 661 0018 2.085	Implantação Unidades Agroindustria de Beneficiamento Mandioca Da suporte com realização de cursos práticos voltados ao plantil e beneficiamento da mandioca. Ações diretas relacionadas com a produção de bens industrializados, ou com a expansão da produção.		228.000,00	228.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	110.000,00	110.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	110.000,00	110.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento Desenvolvimento Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.		110.000,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	787.276,73	787.276,73
22 334	Fomento ao Trabalho	0,00	787.276,73	787.276,73
22 334 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	787.276,73	787.276,73
22 334 0034 2.281	Manutenção Projeto Compostagem Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero.		787.276,73	787.276,73
	TOTAL	321.000,00	6.190.317,78	6.511.317,78

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	500.000,00	4.687.950,90	5.187.950,90
18 122	Administração Geral	500.000,00	2.874.950,90	3.374.950,90
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.874.950,90	2.874.950,90
18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.874.950,90	2.874.950,90
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	500.000,00	0,00	500.000,00
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	500.000,00		500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0001 2.638	Apoio Inst. Guarda Ambiental Força Esp. - IGAFE - Emenda Imp. Ver. Ilker		15.000,00	15.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.		4.000,00	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.731.000,00	1.731.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		25.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

18 541 1110	Estruturação e Modernização da SEMMA	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1110 2.553	Apoio Instit. Nacional Defesa Ecológica			
	Vig Ambiental - Emenda Imp. Ver Edinaldo		20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio		18.000,00	18.000,00
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
	TOTAL	500.000,00	4.687.950,90	5.187.950,90

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	922.186,21	922.186,21
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.		95.000,00	95.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	827.186,21	827.186,21
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	827.186,21	827.186,21
04 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Mn. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		827.186,21	827.186,21
11	Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtiv	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.		50.000,00	50.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	40.000,00	40.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	40.000,00	40.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	40.000,00	40.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.		40.000,00	40.000,00
22	Indústria	0,00	95.000,00	95.000,00
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização das Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

22 664	Propriedade Industrial	0,00	35.000,00	35.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	35.000,00	35.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.		35.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00	45.000,00	65.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	45.000,00	65.000,00
23 691 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0017 1.286	Aquisiçao de tendas-Feira Praca Duque de Caxinas Emenda de Bancada PCdob	20.000,00		20.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	45.000,00	45.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	20.000,00	1.152.186,21	1.172.186,21

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	764.365,98	764.365,98
23 695	Turismo	0,00	764.365,98	764.365,98
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	129.365,98	129.365,98
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		129.365,98	129.365,98
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistic	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.		545.000,00	545.000,00
23 695 0072	Infraestrutura Turistica	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695 0072 2.590	Implantação Centro Atend Turista Marabá - CAT - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		40.000,00	40.000,00
23 695 0072 2.695	Aquis. Materiais Barqueiros Marabá - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		30.000,00	30.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Ser	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvol de Acoes da QUALIFICATUR Em Im Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	764.365,98	764.365,98

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	5.802.731,24	11.712.843,90	17.515.575,14
06 122	Administração Geral	0,00	11.387.843,90	11.387.843,90
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.387.843,90	11.387.843,90
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		11.387.843,90	11.387.843,90
06 125	Normalização e Fiscalização	40.932,82	0,00	40.932,82
06 125 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	40.932,82	0,00	40.932,82
06 125 0065 1.260	Aq. de Veiculo Guarda Municipal Emenda de Bancada PTB	40.932,82		40.932,82
06 181	Policiamento	161.798,42	325.000,00	486.798,42
06 181 0101	Maraba com Segurança	111.798,42	0,00	111.798,42
06 181 0101 1.103	Aquis de Veiculo para SMSI São Felixx I Ver Marcio S. Felix -§5 Art.147a LO-2018	50.000,00		50.000,00
06 181 0101 1.279	Aquisição de Veiculo SMSI-Maria da penha menda de Bancada PRB.	41.798,42		41.798,42
06 181 0101 1.280	Aquisiçao de Equip. Dest a Guarda Munici pal Emenda de Bancada PRB.	20.000,00		20.000,00
06 181 0126	Educaçao para o Transito	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0126 1.172	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMTU E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO -2019	50.000,00		50.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	325.000,00	325.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		260.000,00	260.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAIS COMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO		65.000,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

	MUNICIPIO.			
06 451	Infra Estrutura Urbana	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
06 451 1115	Segurança para Miraba	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
06 451 1115 1.005	Infraestrutura do Trânsito	5.600.000,00		5.600.000,00
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
	TOTAL	5.802.731,24	11.712.843,90	17.515.575,14

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181	Policiamento	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181 0101	Maraba com Segurança	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181 0101 1.321	Aquis. Veiculo Agrupament Maria da Penha - Emenda Imp. Ver. Irismar	20.000,00		20.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.		5.362.613,99	5.362.613,99
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.		750.000,00	750.000,00
	TOTAL	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	100.000,00	90.000,00	190.000,00
06 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
06 122 0135 1.065	Construção da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	100.000,00		100.000,00
06 181	Policiamento	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Transito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.		90.000,00	90.000,00
26	Transporte	0,00	12.198.941,99	12.198.941,99
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124 2.297	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi E. I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018		35.000,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0124	Operação no Transito	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0124 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU Compreende as ações de planejamento, coordenação e controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).		12.163.941,99	12.163.941,99
	TOTAL	100.000,00	12.288.941,99	12.388.941,99

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 124	Controle Interno	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Municipio		1.427.479,32	1.427.479,32
	Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.			
	TOTAL	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	247.000,00	3.474.658,53	3.721.658,53
16 122	Administração Geral	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		2.784.658,53	2.784.658,53
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	685.000,00	685.000,00
16 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	685.000,00	685.000,00
16 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.		685.000,00	685.000,00
16 244	Assistência Comunitária	247.000,00	0,00	247.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	247.000,00	0,00	247.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.	247.000,00		247.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	247.000,00	3.474.658,53	3.721.658,53

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	2.000.000,00	8.191.610,50	10.191.610,50
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.		1.407.000,00	1.407.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	656.000,00	656.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.		656.000,00	656.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.000.000,00	6.128.610,50	8.128.610,50
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.545.610,50	5.545.610,50
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		5.545.610,50	5.545.610,50
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	2.000.000,00		2.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de m	0,00	440.000,00	440.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.		440.000,00	440.000,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	143.000,00	143.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS ACÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PÚBLICAÇÃO DE		143.000,00	143.000,00

- continua -

- continuação -

PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.			
TOTAL	2.000.000,00	8.191.610,50	10.191.610,50

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	1.500.000,00		1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	86.670.222,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	86.670.222,98
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	86.670.222,98
99 999 0011 9.002	Reserva de Contigencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			86.670.222,98
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	88.170.222,98

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	42.368.031,19	42.368.031,19
15 452	Serviços Urbanos	0,00	42.368.031,19	42.368.031,19
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.203.088,99	28.203.088,99
15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		28.203.088,99	28.203.088,99
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.164.942,20	14.164.942,20
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.		14.164.942,20	14.164.942,20
17	Saneamento	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).		1.100.000,00	1.100.000,00
25	Energia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752	Energia Elétrica	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	14.315.000,00		14.315.000,00
	TOTAL	14.315.000,00	43.468.031,19	57.783.031,19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	20.000,00	214.979.999,80	214.999.999,80
12 361	Ensino Fundamental	20.000,00	176.016.637,89	176.036.637,89
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	52.504.148,97	52.504.148,97
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		52.501.148,97	52.501.148,97
12 361 0007 2.129	Qualificaçao do Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		3.000,00	3.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	20.000,00		20.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	123.512.488,92	123.512.488,92
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		123.512.488,92	123.512.488,92
12 365	Educação Infantil	0,00	31.178.618,78	31.178.618,78
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	12.116.059,20	12.116.059,20
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.		12.116.059,20	12.116.059,20
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensi	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E		1.000,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.		1.000,00	1.000,00
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	19.060.559,58	19.060.559,58
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.		19.060.559,58	19.060.559,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.781.743,13	7.781.743,13
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	7.193.797,48	7.193.797,48
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		7.193.797,48	7.193.797,48
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educaçã	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.		4.000,00	4.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	583.945,65	583.945,65
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		583.945,65	583.945,65
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	20.000,00	214.979.999,80	214.999.999,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	26.765.867,70	26.765.867,70
28 122	Administração Geral	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		17.000,00	17.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.		150.000,00	150.000,00
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida Cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.		9.065.032,13	9.065.032,13
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.		3.100.000,00	3.100.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.		4.000.000,00	4.000.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.		1.451.000,00	1.451.000,00
28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.		7.732.835,57	7.732.835,57
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.		250.000,00	250.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	26.765.867,70	26.765.867,70

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.000.799,07	4.000.799,07
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	296.335,00	296.335,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	296.335,00	296.335,00
08 241 0008 2.521	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Alércio		20.000,00	20.000,00
08 241 0008 2.586	Apoio Lar São Vicente de Paula Marabá - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		20.000,00	20.000,00
08 241 0008 2.637	Apoio Casa Juventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Ilker		98.000,00	98.000,00
08 241 0008 2.640	Apoio Lar São Vicente de Paulo - Emenda Imp. Ver. Ilker		20.000,00	20.000,00
08 241 0008 2.659	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(uma) Van.		10.000,00	10.000,00
08 241 0008 2.685	Apoio Lar São Vicente Paula - Emenda Imp - Ver. Miguel Gomes destina-se aquisição de 01(uma) Van c/ acessibilidade.		128.335,00	128.335,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242 0008 2.325	Apoio a APAE Emenda Impostiva Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 242 0008 2.613	Apoio Asso. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix		20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.167,50	299.167,50
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	299.167,50	299.167,50
08 243 0008 2.515	Apoio Liga PAraense Karaté - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Alércio		35.000,00	35.000,00
08 243 0008 2.524	Apoio Fundação Assistência Criança Adole scente - Emenda Imp. Ver. Alércio		10.000,00	10.000,00
08 243 0008 2.537	Apoio Casa da Juvent. de Marabá - CAJUM Emen. Imp Ver Gilson Dias		64.167,50	64.167,50
08 243 0008 2.629	Apoio Instituto Casa Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Mariozan		10.000,00	10.000,00
08 243 0008 2.650	Apoio Casa Juventude Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver Tiago Batista		80.000,00	80.000,00
08 243 0008 2.693	Apoio Casa Junventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.365.296,57	3.365.296,57
08 244 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0005 2.329	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP E. imp. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	3.215.296,57	3.215.296,57
08 244 0008 2.241	Apoio a APAE Emenda de Bancada PTB		23.932,80	23.932,80
08 244 0008 2.299	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo E. Imp. Ver Priscila-§5 Art.147a LO-2018		135.000,00	135.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.301	Manut das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos			
	Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019		5.000,00	5.000,00
08 244 0008 2.303	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo			
	Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 2019		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.305	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo			
	Ver Cristina Mutran §5 Art.147a LO-2019		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.306	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e A			
	E.I Ver Cristina Mut§5 Art.147 a LO-2019		26.175,00	26.175,00
08 244 0008 2.307	Manut. das Atividades da APAE Emenda Imp			
	Ver Alecio Stringari §5 Art.147a LO-2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.310	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impostiva V			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.314	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva			
	Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.315	Apoio P/ Assoc dos Mora.B.Nossa SRª Apar			
	E.I.Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.316	Apoio a Assoc Mdos Agri PA Boa Esp Burg			
	E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO -2019		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.317	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e B.H			
	E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.321	Apoio a Atividades da APAE			
	Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.322	Apoio a APAE E Imp Ver. Gilson §5 Art 147a LO-2019		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.326	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver.			
	Ilker Moraes §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.328	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver			
	Priscila Veloso §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.330	Apoio a APAE Emenda Impositiva			
	Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.332	Apoio a Apae portatil Emenda Impositiva			
	Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.333	Apoio a Fund.de Ass.a Cri e Adol-Funcad			
	E.I.Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.334	Aquis de Isnt. Musicais P/ EM03 Poderes			
	E.I.Ver.Ilker Moraes §5 Art.147a LO-2019		15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.335	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Imp.			
	Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.440	Apoio ao Clube de VOleibol Tocantins			
	Emenda de Bancada - PSC		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.442	Apoio a Entidade Lar São Vicente - Ampli			
	Emenda de Bancada - PTB		10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.443	Apoio a Ass. Maraba Esporte (AMESP)			
	Emenda de Bancada - PSB		14.000,00	14.000,00
08 244 0008 2.444	Apoio a Casa da Juventude - CAJUM			
	Emenda de Bancada - PSB		45.000,00	45.000,00
08 244 0008 2.445	Apoio ao Instituto Florescer "Buscando			
	Mudancas" Emenda de Bancada PSB		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.447	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris da			
	Justica Emenda de Bancada - PSB		7.000,00	7.000,00
08 244 0008 2.448	Apoio a Ass dos Moradores do Bairro N.			
	Senhora Aparecida Emenda de Bancada -PSB		5.000,00	5.000,00
08 244 0008 2.454	Apoio ao Inst Sorriso Legal-Atividade			
	Educacionais Emenda de Bancada PT		50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.455	Apoio ao Instituto Sorriso Legal			
	Emenda de Bancada PT		80.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.456	Apoio ao Inst. Lar São Vicente de Paula		
	Emenda de Bancada PT	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.457	Apoio a APAE - Infraestrutura		
	Emenda de Bancada PT	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.458	Apoio a Ass. Educ. São Francisco e Assis		
	FISIOTERAPIA Emenda de Bancada PT	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.459	Apoio ao Centro Social Bem Viver-APRVIMS		
	Emenda de Bancada PT	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.460	Apoio a Escolinha de Fut. Estudantil		
	Emenda de Bancada PT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.461	Apoio ao Instituto da Familia de Maraba		
	Emenda de Bancada PT	96.798,42	96.798,42
08 244 0008 2.462	Apoio Assoc. dos Servidores da Reforma		
	Agrária Emenda de Bancada PT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Liga Carnavalesca de Maraba		
	LICAM Emenda de Bancada PT	15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.464	Apoio a Cia Yaguara Emenda de Bancada PT	50.000,00	50.000,00
08 244 0008 2.465	Apoio a Liga Cultural de Maraba-LICMAB		
	Emenda de Bancada PT	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.467	Apoio a APAE - Ampliação e reforma		
	Emenda de Bancada PP	100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.468	Apoio a Liga Cultural de Marabá		
	Emenda de Bancada PP	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.469	Apoio AO Instituto Sorriso Legal		
	Emenda de Bancada PP	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.470	Apoio ao Lar São Vicente de Paula -		
	Emenda de Bancada PP	291.798,42	291.798,42
08 244 0008 2.471	Desenvolvimento dos Projetos EMAUS		
	Emenda de Bancada PP	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.472	Material Esportivo - SEMEL Emenda de Bancada PP	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.473	Apoio a Liga Cultural de Marabá-LICMAB		
	Emenda de Bancada Cidadania	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.474	Apoio a Assoc. Protetora dos Animais		
	Emenda de Bancada Cidadania	15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.475	Const. do Sistema de Abast de Agua Potav		
	Vila Santa Fé E. de Bancada Cidadania	401.798,42	401.798,42
08 244 0008 2.479	Apoio a Ass. Maraba Esporte - AMESP		
	Emenda de Bancada PHS.	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco de		
	Assis Emenda de Bancada PHS.	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.481	Apoio a Assosciação ADEVIMA Emenda de Bancada PHS.	30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.482	Apoio ao Inst. Hosana Lopes Emenda de Bancada PHS.	40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.487	Apoio ao Grupo Cultural Boi Bumba		
	Emenda de Bancada PRB.	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.488	Apoio a Instituição Obra Kolping		
	Emenda de Bancada PRB.	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.489	Apoio ao Lar são Vicente Emenda de Bancada PRB.	40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.493	Apoio ao Instituto Hozana Lopes Abreu		
	Emenda de bancada MDB	22.980,42	22.980,42
08 244 0008 2.494	Apoio ao Lar São Vicente Emenda de bancada MDB	60.952,38	60.952,38
08 244 0008 2.495	Apoio Entidade Liga Cultural de Maraba		
	Emenda de bancada MDB	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.497	Apoio a Comunidade Catolica Presença		
	Emenda de bancada-PSDB	40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.498	Apoio a Ass. Lar São Vicente de Paulo		
	Emenda de bancada-PSDB	30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.505	Apoio Lar São Vicente Emenda de Bancada PCdoB	60.000,00	60.000,00
08 244 0008 2.507	Apoio a Inst. de Comun. Popular nos do Brejo Emenda de Bancada PCdoB	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.508	Apoio a Entidade Irmãos Brasileiros Organizadores Pop. Emenda de Bancada PCdoB	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.509	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Marab a Emenda de Bancada PCdoB	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.510	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP Emenda de Bancada PCdoB	35.899,21	35.899,21
08 244 0008 2.516	Apoio Entidade Chacara EMAUS - Emenda Imp. Ver. Alércio	25.000,00	25.000,00
08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alércio	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alércio	5.000,00	5.000,00
08 244 0008 2.535	Apoio - ASCOMB Emen. Imp. Ver Gilson Dias	100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.536	Apoio Centro Social Viva Feliz Emen. Imp. Ver Gilson Dias	64.167,50	64.167,50
08 244 0008 2.541	Apoio Centro Profis Pedro Arrupe (Obra Kolping) - Emenda Imp Ver Priscila Velos Cursos de Cortes e Costuras.	40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.563	Apoio Assoc. Comunit Beneficente Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank	80.000,00	80.000,00
08 244 0008 2.564	Apoio Centro Social Viva Feliz Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank	100.000,00	100.000,00
08 244 0008 2.573	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.579	Apoio Instituto SERVI - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.587	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco Assis Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	21.459,00	21.459,00
08 244 0008 2.614	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix Aquisição de Materiais de Midia e Comunicação; Aquisição de Materiais de Rotina Administrativa; Aquisição de Materiais de Cultura.	28.335,00	28.335,00
08 244 0008 2.621	Apoio Institu. Promoção Ecológica Social - Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.630	Apoio Assoc. Mulheres - Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.639	Apoio Inst. Promoç. Social Ecológ Social - Emenda Imp. Ver. Ilker	15.000,00	15.000,00
08 244 0008 2.654	Apoio Ass. Mulheres Vila Santa fé - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.660	Apoio Obra Kolping do Brasil - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de equipamentos para área administrativa e salas de aula.	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.670	Apoio Ass. País Amigos Excepcio - APAE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.671	Apoio Fundação Assist. Criança Adolesc. - FUNCAD - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.672	Apoio Inst. Ozama Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.682	Apoio Instituto Vida Bela - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.683	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.684	Apoio Chácara EMAÚS - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		30.000,00	30.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.		130.000,00	130.000,00
10	Saúde	0,00	2.092.013,00	2.092.013,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	205.400,00	205.400,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	205.400,00	205.400,00
10 244 0008 2.300	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018		165.400,00	165.400,00
10 244 0008 2.605	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo		40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.624.445,50	1.624.445,50
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.584.445,50	1.584.445,50
10 301 0008 2.425	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Capuxinhos - Emenda Imp. Ver. Edinaldo		100.000,00	100.000,00
10 301 0008 2.514	Apoio Assoc. Pais e Amigos Excep - APAE - Emenda Imp. Ver. Alércio		30.000,00	30.000,00
10 301 0008 2.525	Apoio Assoc Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ray Athie		40.000,00	40.000,00
10 301 0008 2.526	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Ray Athie		160.000,00	160.000,00
10 301 0008 2.533	Apoio Inst. Sorriso Legal- Saúde Emenda Imp. Ver Gilson Dias		180.000,00	180.000,00
10 301 0008 2.534	Apoio Asso. Educ São Francisco - Saúde Emen. Imp. Ver Gilson Dias		48.335,00	48.335,00
10 301 0008 2.566	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Frank		50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2.569	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank		40.000,00	40.000,00
10 301 0008 2.570	Apoio Instituto Comu. Popular Nós do Brejo - Emenda Imp. Ver. Frank		30.000,00	30.000,00
10 301 0008 2.576	Apoio Projeto Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		29.167,50	29.167,50
10 301 0008 2.577	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepcionais de Marabá - Emenda Imp Ver. Cristina Mutran		29.167,50	29.167,50
10 301 0008 2.578	Apoio Assoc. Educadora São Franc. Assis - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		70.000,00	70.000,00
10 301 0008 2.589	Apoio Inst. Cultural Hosana Lopes Abreu - Emenda -Imp. Ver. Cristina Mutran		16.938,00	16.938,00
10 301 0008 2.606	Apoio Inst. Sorriso Legal - Saúde - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo		80.000,00	80.000,00
10 301 0008 2.607	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix		28.335,00	28.335,00
10 301 0008 2.612	Apoio instituto sorriso legal Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix		10.000,00	10.000,00
10 301 0008 2.615	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		14.167,50	14.167,50
10 301 0008 2.616	Apoio Inst. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0008 2.624	Apoio Instituo Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Mariozan		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.625	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Mariozan		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.626	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Mariozan		15.000,00	15.000,00
10 301 0008 2.634	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ilker		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.635	Apoio Ass. Pais e Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Ilker		40.000,00	40.000,00
10 301 0008 2.646	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver Tiago Batista		50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2.664	Apoio Associ Pais e Amigos Excepcionais - APAE - Emenda Imp. Ver. Irismar		15.000,00	15.000,00
10 301 0008 2.666	Apoio Entidade Saõ Francisco Assis - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Irismar		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.687	Apoio Assoc. Educad. São Franc. de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		100.000,00	100.000,00
10 301 0008 2.688	Apoio Lar São Vicente de Paula - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		98.335,00	98.335,00
10 301 0008 2.689	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		50.000,00	50.000,00
10 301 0008 2.691	Apoio Ass. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.692	Apoio Ass. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		10.000,00	10.000,00
10 301 0008 2.702	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Paula - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		50.000,00	50.000,00
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0010 2.320	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019 Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019		40.000,00	40.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	197.167,50	197.167,50
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	197.167,50	197.167,50
10 302 0008 2.617	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo		14.167,50	14.167,50
10 302 0008 2.665	Apoio Instituto Sorrizo legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar		20.000,00	20.000,00
10 302 0008 2.679	Apoio Inst. Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu		50.000,00	50.000,00
10 302 0008 2.681	Apoio Inst. Servi - Sonho Esper Restitui Vida - Emenda Imp. Ver. Ronisteu Aquisição equipamentos contrução consultório odontológico; Realização cirurgias cataratas; Atendimento psicológico usuários do instituto.		83.000,00	83.000,00
10 302 0008 2.686	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes		30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	65.000,00	65.000,00
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	65.000,00	65.000,00
10 304 0008 2.520	Apoio ONG Focinhos Carentes - Emenda Imp Ver. Alércio		10.000,00	10.000,00
10 304 0008 2.680	Apoio Assoc. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Ronisteu		25.000,00	25.000,00
10 304 0008 2.699	Apoio Inst. Focinhos Carentes - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	6.092.812,07	6.092.812,07

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	128.335,00	128.335,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	128.335,00	128.335,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	128.335,00	128.335,00
08 242 0008 2.546	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE		98.335,00	98.335,00
08 242 0008 2.547	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Priscila Vel - SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10	Saúde	9.611.612,86	187.136.132,77	196.747.745,63
10 122	Administração Geral	0,00	32.629.292,38	32.629.292,38
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	32.479.292,38	32.479.292,38
10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		32.479.292,38	32.479.292,38
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		150.000,00	150.000,00
10 244	Assistência Comunitária	390.000,00	0,00	390.000,00
10 244 0082	Atenção Basica	340.000,00	0,00	340.000,00
10 244 0082 1.082	Equipamento para o PS Carlos Barretos Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.083	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emen I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.084	equipamento para o PS Espirito Santo Eme I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA	30.000,00		30.000,00
10 244 0082 1.098	Implant Consult. Odontol. V.Itainopolis E. I Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018	20.000,00		20.000,00
10 244 0082 1.099	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis E.I. Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018	20.000,00		20.000,00
10 244 0082 1.101	Aquisição Ambulancia PS Cristalandia II Emenda Imp Ver Frank-§5 Art.147a LO-2018	160.000,00		160.000,00
10 244 0082 1.102	Construção do PS da Vila Cupu Emen Impos Ver. Ilker Moraes -§5 Art.147a LO-2018	50.000,00		50.000,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
10 244 0135 1.095	Construção PS Vila Cupu Emenda Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018	50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica	8.097.613,86	47.859.050,54	55.956.664,40
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0008 2.549	Apoio Entidade São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	1.352.136,23	353.368,00	1.705.504,23
10 301 0010 1.164	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-2019	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.173	Aquis Equip. dest ao PS Vila União Emend Impositiv Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019	25.042,23		25.042,23
10 301 0010 1.174	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Impositiva Thiago §5 Art.147a LO-2019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.183	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD E Imp Ver. Marcio 5 Art.147a LO - 2019	65.000,00		65.000,00
10 301 0010 1.192	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.195	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz E Imp Ver Marcelo do PT §5Art.147a LO-2019	20.000,00		20.000,00
10 301 0010 1.196	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Em I Ver Marcelo do PT §5 Art.147a LO-2019	90.000,00		90.000,00
10 301 0010 1.197	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.198	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.199	Calçamento do Patio da USF Joao Batista E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1.200	Aquis de Otosc e Detec fetais USF Joao B E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	6.000,00		6.000,00
10 301 0010 1.201	Aquis Equip Fisot P/ USF Joao Batista B E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1.202	Aq de Carro de Emerg/desfibrilador João B. E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019	20.000,00		20.000,00
10 301 0010 1.205	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Em Im Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO-2019	12.500,00		12.500,00
10 301 0010 1.206	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019	4.000,00		4.000,00
10 301 0010 1.209	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019	15.033,00		15.033,00
10 301 0010 1.210	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019	75.000,00		75.000,00
10 301 0010 1.212	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Apar. E.I. Ve. Edinaldo §5Art147 LO-2019	70.000,00		70.000,00
10 301 0010 1.217	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Frank §5 Art.147a LO - 2019	15.000,00		15.000,00
10 301 0010 1.219	Aquis de Equip Unidade de Saúde B da Paz E.I.Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	80.000,00		80.000,00
10 301 0010 1.220	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha E.I. Ver Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019	70.000,00		70.000,00
10 301 0010 1.221	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portatil E.I. V Gilson §5Art.147 LO-2019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.225	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil Ver Ilker Mor. §5Art147 LO-2019	33.033,00		33.033,00
10 301 0010 1.230	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.231	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO-2019	40.000,00		40.000,00
10 301 0010 1.234	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Priscila Veloso §5 Art.147a LO-2019	12.500,00		12.500,00
10 301 0010 1.235	Implantacao de Unidade Basica de Saúde E.I. V. Priscila Veloso §5Art147 LO-2019	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0010 1.236	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO-2019	75.000,00		75.000,00
10 301 0010 1.237	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019	43.033,00		43.033,00
10 301 0010 1.243	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil E.I. V Ronisteu §5Art147 LO2019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.244	Aquis de Equip. de Raio X P/ o HMM porta til E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147 LO-2019	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1.245	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz por tatil E.I. Ver Ronisteu §5Art147 LO-2019	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.289	Aquisição Equipamentos HMI - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oximetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oximetro portátil (c/ cabo de dedo).	20.000,00		20.000,00
10 301 0010 1.291	Aquis. Equip Posto Saúde Vila Capristano Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 01(um) bebedouro semi-industrial, 01(um) computador c/ impressora.	5.000,00		5.000,00
10 301 0010 1.298	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	125.995,00		125.995,00
10 301 0010 1.327	Aquis. Cadeiras Rodas Banho - Emenda Imp Ver. Ronisteu	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 2.313	Aquis de Oculos de Grau P/Dist. SMS Eme Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019		35.033,00	35.033,00
10 301 0010 2.331	Aquis. Muletas e Ap de Aspirador Portatil E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019		40.000,00	40.000,00
10 301 0010 2.552	Manutençao Cirurgias Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio		178.335,00	178.335,00
10 301 0010 2.667	Aquis. Equip. Serviços Social - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar		100.000,00	100.000,00
10 301 0047	Proteção Social Básica	70.000,00	40.000,00	110.000,00
10 301 0047 1.242	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Libe rdade E.I. Ver. Ronisteu §5Art147 LO2019	70.000,00		70.000,00
10 301 0047 2.551	Apoio Ações Extra Muro/SAÚDE - Emendas Imp. Ver Priscila Veloso		40.000,00	40.000,00
10 301 0082	Atenção Basica	6.298.807,63	41.300.247,58	47.599.055,21
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.	4.318.200,00		4.318.200,00
10 301 0082 1.068	Aquisição Equip. PS Enfª Zezinha Emen I-Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147 LO-2018	30.000,00		30.000,00
10 301 0082 1.069	Aquisição de Ambulância-Vila Itainopolis Emen I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147aLO-2018	70.000,00		70.000,00
10 301 0082 1.070	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018	20.000,00		20.000,00
10 301 0082 1.071	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00		30.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0082 1.072	Aquisica de Equip PS Amadeo VivaquarS Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018	25.000,00	25.000,00
10 301 0082 1.073	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018	20.400,00	20.400,00
10 301 0082 1.079	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Em I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	45.073,42	45.073,42
10 301 0082 1.080	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.081	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacaqua I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00	30.000,00
10 301 0082 1.085	Aquisição Veiculo PS Demostenes Azevedo Emen I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018	47.700,00	47.700,00
10 301 0082 1.086	Aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emen I Ver Miguelito-§5 Art.147a LO-2018	100.000,00	100.000,00
10 301 0082 1.087	Aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM Emend I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018	31.000,00	31.000,00
10 301 0082 1.088	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018	50.000,00	50.000,00
10 301 0082 1.090	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis Emen.Imp. Ver Alecio-§5 Art.147a LO-2018	45.400,00	45.400,00
10 301 0082 1.094	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018	85.000,00	85.000,00
10 301 0082 1.096	Aquisição de equip para o banco de leite Em Imp Ver Cristina-§5 Art.147 LO-2018	195.400,00	195.400,00
10 301 0082 1.100	Reforma PS Cristalandia II Emenda Imp Ver. Frank-§5 Art.147a LO/2018	35.400,00	35.400,00
10 301 0082 1.251	Construção de PS no Bairro Itacaiunas Emenda de Bancada - PSC	245.899,21	245.899,21
10 301 0082 1.295	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves	25.000,00	25.000,00
10 301 0082 1.296	Aquisição Ambulância p/ Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Prisila Veloso	10.000,00	10.000,00
10 301 0082 1.297	Aquis Equip. Unid Básica Saúde Bairro Da Paz - Emenda Imp Ver Priscila - SAÚDE	10.000,00	10.000,00
10 301 0082 1.302	Aquis. Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emen da Imp. Ver. Frank	10.000,00	10.000,00
10 301 0082 1.303	Aquis. Ambulância 4X4 - P.A. Marilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Ambulância pick-up 4x4 para atender as necessidades da Secretaria de SAÚDE no PA Maravilha Zona Rural do município de Marabá.	190.000,00	190.000,00
10 301 0082 1.309	Reforma e Ampliaç. UBS Pedro Cavalcante - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo	108.335,00	108.335,00
10 301 0082 1.310	Aquisição Ambulâncias - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix Aquisição 02(duas) ambulância, em atendimento bairro São Felix e Morada Nova.	180.000,00	180.000,00
10 301 0082 1.311	Aquis. Materiais e Equipamentos - Emen da Imp. Ver. Marcio São Felix	20.000,00	20.000,00
10 301 0082 1.315	Aquis. Ambulancia p/ Vila São Raimundo - Emenda Imp. Ver. Mariozan	85.000,00	85.000,00
10 301 0082 1.317	Aquisição Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker	30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0082 1.319	Aquisição Ambulância - Emenda Imp. Ver. Ilker	90.000,00		90.000,00
10 301 0082 1.325	Aquis. Ambulancia Vila Sororo - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Irismar	20.000,00		20.000,00
	Aquisição ambulância 4X4 equipada para atendimento em saúde na Vila Sororó.			
10 301 0082 1.326	Aquis. Cadeiras Rodas - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	41.000,00		41.000,00
10 301 0082 1.332	Aquis. Ambulância 4x4 V. Sororó-Saúde			
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista	25.000,00		25.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB		24.733.040,78	24.733.040,78
	Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.			
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF		2.622.439,12	2.622.439,12
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.			
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		9.990.819,55	9.990.819,55
	DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.			
10 301 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica		2.562.552,21	2.562.552,21
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas		35.000,00	35.000,00
	Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia,Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.			
10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional		646.385,92	646.385,92
	.p,p			
10 301 0082 2.298	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM			
	Emen I. Ver Ronisteu§5 Art.147a LO-2018		100.000,00	100.000,00
10 301 0082 2.476	Manut. do Projeto Saúde e Movimentos			
	Emenda de Bancada Cidadania		5.000,00	5.000,00
10 301 0082 2.527	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Emenda			
	Imp. Ver. Ray Athie		28.335,00	28.335,00
10 301 0082 2.531	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde			
	- Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves		203.335,00	203.335,00
10 301 0082 2.548	Aquis caderias rodas pessoas vunerabi			
	social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vunerab. Social			
	- Emenda Imp. Ver Priscila Veloso-SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10 301 0082 2.565	Aquisição Material hospitalar - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Frank		28.000,00	28.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0082 2.567	Aquisição Cadeira de rodas c/ Almofada - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank		20.335,00	20.335,00
10 301 0082 2.568	Apoio Tratamento Fora Domicilio - TFD - Emenda Imp. Ver. Frank		50.000,00	50.000,00
10 301 0082 2.571	Manutenção Ambulância Pick-up P.A. Maravilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Maravilha.		38.335,00	38.335,00
10 301 0082 2.627	Manutenção Cirurgias Eletivas - Emendas Imp. Ver. Mariozan		58.335,00	58.335,00
10 301 0082 2.644	Manutenção Postos de Saúde Zona Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista		50.000,00	50.000,00
10 301 0082 2.645	Apoio Ações Extra Muro - Saúde - Emenda Imp. Ver Tiago Batista		50.000,00	50.000,00
10 301 0082 2.701	Apoio Programa Extra Muro/SAÚDE - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa		58.335,00	58.335,00
10 301 0084	Atenção Especializada (Media e Alta Complexidade)	0,00	6.145.434,96	6.145.434,96
10 301 0084 2.061	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.		6.017.099,96	6.017.099,96
10 301 0084 2.690	Apoio Cirurgias Eletivas - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado		128.335,00	128.335,00
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	376.670,00	0,00	376.670,00
10 301 0135 1.300	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	128.335,00		128.335,00
10 301 0135 1.307	Construção Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	70.000,00		70.000,00
10 301 0135 1.312	Const. Consult. Odont. Vila Brejo Meio - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00		50.000,00
10 301 0135 1.314	Const. UBS da vila Três Poderes - Emenda Imp. Ver. Mariozan	30.000,00		30.000,00
10 301 0135 1.318	Const. Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker	48.335,00		48.335,00
10 301 0135 1.331	Const. UBS Vila Sororó - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	50.000,00		50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.599,00	96.712.763,43	97.315.362,43
10 302 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	602.599,00	100.000,00	702.599,00
10 302 0010 1.175	Aquis de Ap de Ultra Sonografia HM Emen Imp. Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.176	Aquis de Equip P/ PS de Saúde Vila soror E imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO -2019	25.000,00		25.000,00
10 302 0010 1.180	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrismu E Imp. Ver. Marcio §5 Art.147a LO-2019	15.000,00		15.000,00
10 302 0010 1.186	Implataçao de Labor de Microbiologia HM Imp Ver Dr(a)Cristina §5Art.147a LO 2019	100.033,00		100.033,00
10 302 0010 1.187	Aq de Equip P/ US bairro N Senhora apare E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019	65.000,00		65.000,00
10 302 0010 1.190	Aquis de Aparelho Raio X - HMM emenda Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00		20.000,00
10 302 0010 1.191	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.213	Aquis de Raio X Digital Para o HMM E. I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019	100.000,00		100.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0010 1.216	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HM			
	E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	30.000,00		30.000,00
10 302 0010 1.224	Aquis de Cardiotocografo MT 516 P/ HM			
	E.I. Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019	30.066,00		30.066,00
10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrasom Morfologico P/ CRHISMU			
	E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	35.000,00		35.000,00
10 302 0010 1.229	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun			
	E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00		50.000,00
10 302 0010 1.323	Aquis. Equipame. Centro Especialid. Inte			
	grada - CEI - Emenda Imp. Ver. Irismar	2.500,00		2.500,00
	Aquisição de 01(um) aparelho Dopller Fetal			
	Digital Sonar.			
10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HM - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Irismar	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de 02(dois) focos de Led;			
	Aquisição de 10(dez) tesoura de mayo;			
	Aquisição de 02(duas) caderias de rodas;			
	Aquisição de 20(vinte) aparelhos			
	de Pressão; Aquisição de 02(dois) aparelhos			
	dopler fetal digital sonar;			
10 302 0010 2.575	Manut. Lab. Microbiologia - MATERNO INFA			
	- Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		100.000,00	100.000,00
10 302 0082	Atenção Basica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0082 2.597	Aquis Mat. Abrigo Pessoa Idosa Antõnio			
	Rodrigues-CIPIAR - Eme Imp Ver Pedro Cor		50.000,00	50.000,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	96.562.763,43	96.562.763,43
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH		96.231.093,43	96.231.093,43
	realizar a reestruturação da atenção			
	especializada e organizar o fluxo de			
	encaminhamentos para especialidades nas			
	referências, de acordo com			
	protocolos clínicos de acesso.			
10 302 0084 2.557	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emen			
	da Imp. Beto Miranda		228.335,00	228.335,00
10 302 0084 2.618	Manutenção Cirurg. Eletivas - SAÚDE			
	- Emenda Imp. Ver. Morivaldo		50.000,00	50.000,00
10 302 0084 2.647	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde			
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista		53.335,00	53.335,00
10 304	Vigilância Sanitária	371.000,00	2.982.923,91	3.353.923,91
10 304 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	371.000,00	0,00	371.000,00
10 304 0010 1.170	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E.			
	Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO - 2019	75.000,00		75.000,00
10 304 0010 1.181	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E			
	E Imp Ver Marcio §5 Art.147a LO-2019	75.000,00		75.000,00
10 304 0010 1.182	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest			
	vet vet E Imp Marcio §5 Art.147a LO-2019	6.000,00		6.000,00
10 304 0010 1.189	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda			
	Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	65.000,00		65.000,00
10 304 0010 1.238	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose			
	E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019	150.000,00		150.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	2.982.923,91	2.982.923,91
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA		2.982.923,91	2.982.923,91
	REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA			
	POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE			
	PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Reduzir ricos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.		6.055.907,96	6.055.907,96
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	896.194,55	896.194,55
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	896.194,55	896.194,55
10 331 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.		896.194,55	896.194,55
10 451	Infra Estrutura Urbana	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135 1.075	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	25.000,00		25.000,00
10 451 0135 1.076	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	70.000,00		70.000,00
10 451 0135 1.077	Reforma do PS Cristalandia PA Pataua Eme I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00		30.000,00
10 451 0135 1.078	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	25.400,00		25.400,00
	TOTAL	9.611.612,86	187.264.467,77	196.876.080,63

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	682.099,00	19.733.422,71	20.415.521,71
08 122	Administração Geral	0,00	12.557.381,14	12.557.381,14
08 122 0047	Proteção Social Básica	0,00	12.557.381,14	12.557.381,14
08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		12.557.381,14	12.557.381,14
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	95.000,00	95.000,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa Atender a pessoa idosa em situação de vunerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.		95.000,00	95.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	779.000,00	779.000,00
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	779.000,00	779.000,00
08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.		357.000,00	357.000,00
08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.		422.000,00	422.000,00
08 244	Assistência Comunitária	682.099,00	6.302.041,57	6.984.140,57
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	81.170,00	81.170,00
08 244 0001 2.657	Apoio Politicas Públicas p Mulheres - Emenda Imp. Ver. Irismar		21.170,00	21.170,00
08 244 0001 2.663	Apoio Cursos Profissionaliz - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Irismar		10.000,00	10.000,00
08 244 0001 2.668	Apoio Casamentos Comunitários - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Ronisteu		45.000,00	45.000,00
08 244 0001 2.669	Apoio COMDIM - Conselho da Mulher - Emenda Imp. Ver. Ronisteu		5.000,00	5.000,00
08 244 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Expos	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0036 1.294	Aquis. Tendas Artesões Fl. 28 - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0047	Proteção Social Básica	106.066,00	3.047.871,57	3.153.937,57
08 244 0047 1.171	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019	20.000,00		20.000,00
08 244 0047 1.188	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0047 1.194	Aquis de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	10.066,00		10.066,00
08 244 0047 1.247	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E.I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0047 1.266	Aq. de veiculo dest. ao Cons dos Direito da Mulher - Emenda de Bancada PTB	28.000,00		28.000,00
08 244 0047 1.306	Aquis. Veículo - COMDIM Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	28.000,00		28.000,00
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.272.871,57	1.272.871,57
08 244 0047 2.285	Operacionalização Beneficios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.145.000,00	1.145.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		30.000,00	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.		310.000,00	310.000,00
08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.		100.000,00	100.000,00
08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência fisica.		100.000,00	100.000,00
08 244 0047 2.452	Manut. da SEASPAC Emenda de Bancada PSB		90.000,00	90.000,00
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	931.000,00	931.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção das Ações Proteção Social Media e Alta Complexidade ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS		818.000,00	818.000,00

- continua -

- continuação -

	ROMPIDOS.			
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Familia Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vunerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.		113.000,00	113.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		477.000,00	477.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.232.000,00	1.232.000,00
08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na familia.		295.000,00	295.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	96.033,00	200.000,00	296.033,00
08 244 0054 1.166	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-2019	15.000,00		15.000,00
08 244 0054 1.168	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Muriozam §5 Art.147a LO-2019	5.000,00		5.000,00
08 244 0054 1.169	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR E Impo Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019	14.033,00		14.033,00
08 244 0054 1.204	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E I Ve Badeco do Gerson §5Art147 LO-2019	7.000,00		7.000,00
08 244 0054 1.207	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.214	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147 LO-2019	5.000,00		5.000,00
08 244 0054 1.218	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.222	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.226	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.241	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO-2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		200.000,00	200.000,00
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0062 2.661	Apoio Conselho Mun. da Mulher - COMDIM - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(um) veículo.		28.000,00	28.000,00
08 244 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0123 2.580	Apoio Oficinas Artesanais - SEASPAC Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	460.000,00	0,00	460.000,00
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social Atender as necessidades na Assistencia Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	460.000,00		460.000,00
	TOTAL	682.099,00	19.733.422,71	20.415.521,71

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensio	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.		2.290.000,00	2.290.000,00
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		31.966.827,75	31.966.827,75
09 272 0070 2.120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		5.000.000,00	5.000.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Salário Maternidade GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		800.000,00	800.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Auxilio Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	275.000,00	275.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.000,00	275.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	275.000,00	275.000,00
08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente		35.000,00	35.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
08 243 0053 2.148	Açoes Resgate a Cidadania		60.000,00	60.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
08 243 0053 2.149	Atençao Defesa da Crianca/Adolescente		60.000,00	60.000,00
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			
08 243 0053 2.150	Gêstao Politicas a Juventude		70.000,00	70.000,00
	IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Aadolescente		50.000,00	50.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
	TOTAL	0,00	275.000,00	275.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.580.802,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.357.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	16.187.951,49		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	169.559,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.223.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.223.292,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.722.872,85
4.4.00.00.00	Investimentos			1.719.197,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.719.197,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.003.675,35	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.003.675,35		

TOTAL DA DESPESA | 26.303.675,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.865.738,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.516.198,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.421.638,84		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	94.559,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.349.540,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	1.421.715,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.927.825,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	51.000,00		

TOTAL DA DESPESA	6.916.738,31

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				624.080,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.508,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	252.627,86		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	13.881,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.571,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	357.571,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	400.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.024.080,23

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.235.637,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			565.604,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	535.372,49		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	30.232,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.670.033,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.670.033,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA	3.245.637,97

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.999.041,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.691.048,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.186.058,24		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	504.990,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.993,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	307.993,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA	5.019.041,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.492.287,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.730,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	872.815,57		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			566.557,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	546.397,12		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	20.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	270.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.762.287,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			827.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	827.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				837.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.747.153,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.591.467,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.126.684,86		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	464.782,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.155.686,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.456.386,08		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	699.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	305.000,00		

TOTAL DA DESPESA	16.052.153,31

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.729.526,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.170.141,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.058.616,18		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	111.525,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			559.384,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	559.384,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.730.526,28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	11.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.767.359,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.875,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	939.859,14		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	51.016,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			776.483,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	776.483,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.827.359,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.828.306,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.102.956,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.790.134,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	312.822,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.725.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.725.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA	7.128.306,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Educação
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.998.578,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.226.291,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	12.423.382,83		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	11110000	802.909,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.772.286,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	710.000,00		
		11110000	37.369.686,74		
		11200000	3.500.000,00		
		11240000	5.465.000,00		
		11250000	1.336.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	11110000	8.391.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.612.253,94
4.4.00.00.00	Investimentos			19.612.253,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.268.336,17		
		11110000	11.323.917,77		
		11200000	1.550.000,00		
		11240000	10.000,00		
		11250000	4.460.000,00		

TOTAL DA DESPESA	89.610.832,57

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.869.424,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.126.064,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.054.839,73		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	71.225,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.743.359,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	105.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.638.359,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		
		15100000	25.000,00		

TOTAL DA DESPESA	6.994.424,38

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.848.504,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			992.649,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	907.333,86		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	85.315,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.855.854,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.840.854,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.595.139,66
4.4.00.00.00	Investimentos			1.595.139,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.287.502,50		
		25100000	307.637,16		

TOTAL DA DESPESA | 4.443.643,87

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	170.000,00		
		13110000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.487.448,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.550.980,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.335.425,79		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	215.554,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.936.468,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	17.860.868,02		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	75.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.064.739,48
4.4.00.00.00	Investimentos			104.064.739,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.246.100,85		
		15100000	12.000,00		
		15200000	1.000,00		
		19400000	20.000,00		
		25100000	50.758.499,62		
		29200000	49.027.139,01		

TOTAL DA DESPESA | 128.552.187,54

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.918.706,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.470.070,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.273.615,12		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	196.455,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.448.635,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.248.635,63		
		25100000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.592.611,73
4.4.00.00.00	Investimentos			1.592.611,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	696.335,00		
		15100000	148.000,00		
		19400000	60.000,00		
		25100000	688.276,73		

TOTAL DA DESPESA | 6.511.317,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.132.950,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.091.815,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.942.886,35		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	148.929,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.041.135,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	969.475,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	51.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.055.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.055.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.055.000,00		

TOTAL DA DESPESA	5.187.950,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.186,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.953,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	489.617,24		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	41.336,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			576.232,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	576.232,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	65.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.172.186,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				704.365,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.167,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	78.051,88		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	3.115,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			623.198,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	603.198,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA	764.365,98

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.352.843,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.499.654,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.889.073,68		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	610.580,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.853.189,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.273.589,48		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	579.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.162.731,24
4.4.00.00.00	Investimentos			6.162.731,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.162.731,24		

TOTAL DA DESPESA	17.515.575,14

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.762.613,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.541.187,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.212.396,42		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	328.790,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.221.426,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.221.426,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	370.000,00		

TOTAL DA DESPESA	6.132.613,99

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.788.941,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.706.322,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.009.119,84		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	697.202,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.082.619,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.082.619,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	600.000,00		

TOTAL DA DESPESA	12.388.941,99

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.347.479,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			997.979,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	985.629,48		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	12.349,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	349.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA	1.427.479,32

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.550.658,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.131.978,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.051.978,53		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.418.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.396.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	22.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	171.000,00		

TOTAL DA DESPESA	3.721.658,53

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.576.610,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.960.890,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.601.668,07		
		19400000	2.306.307,39		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.615.720,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	777.000,00		
		19400000	1.809.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	27.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.615.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.615.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	115.000,00		
		19400000	3.500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.191.610,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				86.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			86.670.222,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14101111	86.670.222,98		

TOTAL DA DESPESA	88.170.222,98

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Ambiental Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.968.031,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.250.891,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	21.099.147,82		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	151.743,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.717.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	18.711.000,00		
		19400000	1.957.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	49.140,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.815.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.815.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	700.000,00		
		16200000	14.315.000,00		
		19400000	800.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 57.783.031,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2811 fundeb
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.976.999,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.563.285,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	150.029.462,45		
		11130000	38.898.384,24		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	11120000	9.735.438,89		
		11130000	3.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.413.714,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	2.127.003,84		
		11130000	10.286.710,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	21.000,00		
		11130000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 214.999.999,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.833.244,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	151.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.383.408,97	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	2.233.408,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.298.835,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.298.835,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.932.623,16
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.931.623,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	6.831.623,16		

TOTAL DA DESPESA	26.765.867,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.681.013,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.681.013,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	5.516.013,65		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	165.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				411.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos			411.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	411.798,42		

Fundo Municipal de Saude de Marabá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.811.018,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.694.312,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	79.172.077,37		
		12120000	1.000,00		
		12130000	1.150.502,28		
		12140000	11.896.163,03		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	12110000	5.353.882,10		
		12130000	83.444,09		
		12140000	1.037.243,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.116.705,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10010000	148.335,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.680.048,00		
		12110000	58.531.315,90		
		12130000	1.107.370,99		
		12140000	23.250.595,46		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	12110000	2.399.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.065.062,59
4.4.00.00.00	Investimentos			11.065.062,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.326.747,86		
		12110000	105.000,00		
		12140000	7.114,73		
		12150000	1.458.000,00		
		15100000	50.000,00		
		25100000	4.118.200,00		

TOTAL DA DESPESA	196.876.080,63

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.775.422,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.748.008,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	9.400.854,92		
		13110000	649.473,20		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	689.680,18		
		13110000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.027.414,41	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	30.000,00		
		13110000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.326.914,41		
		13110000	2.362.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10010000	283.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.640.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.640.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	835.099,00		
		13110000	655.000,00		
		15100000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.415.521,71

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.051.827,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.127.827,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	37.771.827,75		
		14300000	1.261.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	14300000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			924.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	924.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA	40.061.827,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	245.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19400000	30.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				275.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	1.367.500,00	24.936.175,35	26.303.675,35
02	Judiciária	0,00	300.000,00	300.000,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	300.000,00	300.000,00
04	Administração	2.523.106,07	63.819.553,24	66.342.659,31
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.563.287,73	1.563.287,73
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.450.287,73	1.450.287,73
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122	Administração Geral	2.473.106,07	46.153.441,11	48.626.547,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	45.136.441,11	46.636.441,11
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0105	Apoio Operacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	973.106,07	170.000,00	1.143.106,07
04 123	Administração Financeira	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 124	Controle Interno	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 131	Comunicação Social	0,00	655.637,97	655.637,97
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	655.637,97	655.637,97
04 452	Serviços Urbanos	50.000,00	45.000,00	95.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	45.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	5.922.731,24	19.240.004,94	25.162.736,18
06 122	Administração Geral	100.000,00	11.387.843,90	11.487.843,90
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.387.843,90	11.387.843,90
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	100.000,00	0,00	100.000,00
06 125	Normalização e Fiscalização	40.932,82	0,00	40.932,82
06 125 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	40.932,82	0,00	40.932,82
06 181	Policiamento	181.798,42	6.527.613,99	6.709.412,41
06 181 0101	Maraba com Segurança	131.798,42	6.112.613,99	6.244.412,41
06 181 0126	Educaçao para o Transito	50.000,00	90.000,00	140.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	325.000,00	325.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 182 0101	Maraba com Segurança	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 451	Infra Estrutura Urbana	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

- continua -

- continuação -

11	Trabalho	0,00	1.490.130,03	1.490.130,03
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 244	Assistência Comunitária	0,00	28.000,00	28.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.000,00	28.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	388.049,80	388.049,80
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	368.049,80	368.049,80
11 333 0076	Alinhar e Gerar. Sine	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	15.521.253,94	289.229.578,43	304.750.832,37
12 122	Administração Geral	0,00	33.690.078,63	33.690.078,63
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	33.690.078,63	33.690.078,63
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.311.069,28	205.211.637,89	212.522.707,17
12 361 0001	Apoio Administrativo	14.000,00	107.000,00	121.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	0,00	53.639.148,97	53.639.148,97
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	6.823.335,00	11.407.000,00	18.230.335,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	38.000,00	38.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	198.334,28	0,00	198.334,28
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	660.000,00	660.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	80.000,00	15.848.000,00	15.928.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	0,00	123.512.488,92	123.512.488,92
12 361 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
12 363	Ensino Profissional	50.000,00	0,00	50.000,00
12 363 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	8.146.514,66	35.033.118,78	43.179.633,44
12 365 0007	Programas FNDE	0,00	12.144.059,20	12.144.059,20
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	8.146.514,66	3.828.500,00	11.975.014,66
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	19.060.559,58	19.060.559,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos	13.670,00	7.871.743,13	7.885.413,13
12 366 0007	Programas FNDE	0,00	7.193.797,48	7.193.797,48
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 366 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	8.670,00	583.945,65	592.615,65
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
13	Cultura	2.000.000,00	15.556.414,88	17.556.414,88
13 122	Administração Geral	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 244	Assistência Comunitária	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.033,00	40.033,00

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	656.000,00	656.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.000.000,00	12.003.414,60	14.003.414,60
13 392 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.545.610,50	5.545.610,50
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	0,00	440.000,00	440.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	155.347,00	155.347,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	0,00	243.000,00	243.000,00
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0105	Apoio Operacional	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	4.905.289,60	4.905.289,60
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	219.167,50	219.167,50
13 812	Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	92.812.271,04	44.387.431,19	137.199.702,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	85.787.668,59	2.019.400,00	87.807.068,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	130.033,00	0,00	130.033,00
15 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	66.939.656,55	0,00	66.939.656,55
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	18.697.979,04	1.979.400,00	20.677.379,04
15 452	Serviços Urbanos	0,00	42.368.031,19	42.368.031,19
15 452 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.203.088,99	28.203.088,99
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.164.942,20	14.164.942,20
15 512	Saneamento Básico Urbano	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00
15 606	Extensão Rural	1.224.602,45	0,00	1.224.602,45
15 606 0132	Terraplenagem	1.224.602,45	0,00	1.224.602,45
15 813	Lazer	590.000,00	0,00	590.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	510.000,00	0,00	510.000,00
15 813 0136	Patrimônio Público	80.000,00	0,00	80.000,00
16	Habitação	247.000,00	3.474.658,53	3.721.658,53
16 122	Administração Geral	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	685.000,00	685.000,00
16 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	685.000,00	685.000,00
16 244	Assistência Comunitária	247.000,00	0,00	247.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	247.000,00	0,00	247.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	524.667,21	1.100.000,00	1.624.667,21
17 451	Infra Estrutura Urbana	200.932,21	0,00	200.932,21
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.932,21	0,00	200.932,21
17 511	Saneamento Básico Rural	98.335,00	0,00	98.335,00
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	48.335,00	0,00	48.335,00
17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

- continua -

- continuação -

17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	30.000,00	0,00	30.000,00
17 606	Extensão Rural	195.400,00	0,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	195.400,00	0,00	195.400,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00	4.717.950,90	5.217.950,90
18 122	Administração Geral	500.000,00	2.874.950,90	3.374.950,90
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.874.950,90	2.874.950,90
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	500.000,00	0,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
18 541 1110	Estruturação e Modernização da SEMMA	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
19	Ciência e Tecnologia	200.000,00	155.000,00	355.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	200.000,00	115.000,00	315.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	36.000,00	36.000,00
19 126 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	79.000,00	79.000,00
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.000,00	0,00	200.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	40.000,00	40.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	321.000,00	5.523.041,05	5.844.041,05
20 122	Administração Geral	131.000,00	3.291.070,42	3.422.070,42
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.291.070,42	3.291.070,42
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	131.000,00	0,00	131.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	90.000,00	90.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00	249.032,63	429.032,63
20 605 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	21.335,00	21.335,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	180.000,00	51.798,42	231.798,42
20 605 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	135.899,21	135.899,21
20 606	Extensão Rural	0,00	716.000,00	716.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	616.000,00	616.000,00
20 607	Irrigação	10.000,00	0,00	10.000,00
20 607 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	818.938,00	818.938,00
20 608 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	202.000,00	202.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	172.000,00	172.000,00
20 608 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	0,00	261.000,00	261.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	132.000,00	132.000,00
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	16.938,00	16.938,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	228.000,00	228.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	0,00	228.000,00	228.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	110.000,00	110.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	110.000,00	110.000,00
21	Organização Agrária	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	882.276,73	882.276,73
22 334	Fomento ao Trabalho	0,00	787.276,73	787.276,73
22 334 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	787.276,73	787.276,73
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	35.000,00	35.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	35.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00	809.365,98	829.365,98
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	45.000,00	65.000,00
23 691 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	764.365,98	764.365,98
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	129.365,98	129.365,98
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0072	Infraestrutura Turistica	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
25	Energia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752	Energia Elétrica	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
26	Transporte	110.000,00	12.399.841,20	12.509.841,20
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	110.000,00	0,00	110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.364.841,20	12.364.841,20
26 782 0124	Operação no Transito	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0132	Terraplenagem	0,00	200.899,21	200.899,21
27	Desporto e Lazer	10.725.667,32	3.303.006,71	14.028.674,03
27 122	Administração Geral	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

27 451	Infra Estrutura Urbana	5.129.695,16	0,00	5.129.695,16
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	150.033,00	0,00	150.033,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.979.662,16	0,00	4.979.662,16
27 811	Desporto de Rendimento	20.000,00	0,00	20.000,00
27 811 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.138.335,00	1.154.351,31	5.292.686,31
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	175.335,00	175.335,00
27 812 0011	reserva de contigencia	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	187.949,60	187.949,60
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	98.335,00	681.066,71	779.401,71
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
27 813	Lazer	1.437.637,16	625.000,00	2.062.637,16
27 813 0008	Apoio a Entidades.	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.437.637,16	0,00	1.437.637,16
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	600.000,00	600.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	26.765.867,70	26.765.867,70
28 122	Administração Geral	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	97.670.222,98
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	97.670.222,98
99 999 0011	reserva de contigencia	0,00	0,00	86.670.222,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	11.000.000,00
	TOTAL	147.110.196,82	520.700.296,86	765.480.716,66

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	682.099,00	24.137.556,78	24.819.655,78
08 122	Administração Geral	0,00	12.557.381,14	12.557.381,14
08 122 0047	Proteção Social Básica	0,00	12.557.381,14	12.557.381,14
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	391.335,00	391.335,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	296.335,00	296.335,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	168.335,00	168.335,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	168.335,00	168.335,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.353.167,50	1.353.167,50
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	299.167,50	299.167,50
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	779.000,00	779.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	275.000,00	275.000,00
08 244	Assistência Comunitária	682.099,00	9.667.338,14	10.349.437,14
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	81.170,00	81.170,00
08 244 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	3.215.296,57	3.215.296,57
08 244 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	106.066,00	3.047.871,57	3.153.937,57
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	931.000,00	931.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	96.033,00	200.000,00	296.033,00
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	460.000,00	0,00	460.000,00
09	Previdência Social	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
10	Saúde	9.611.612,86	189.228.145,77	198.839.758,63
10 122	Administração Geral	0,00	32.629.292,38	32.629.292,38
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	32.479.292,38	32.479.292,38
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 244	Assistência Comunitária	390.000,00	205.400,00	595.400,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	205.400,00	205.400,00
10 244 0082	Atenção Basica	340.000,00	0,00	340.000,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	8.097.613,86	49.483.496,04	57.581.109,90
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.604.445,50	1.604.445,50
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	1.352.136,23	393.368,00	1.745.504,23

- continua -

- continuação -

10 301 0047	Proteção Social Básica	70.000,00	40.000,00	110.000,00
10 301 0082	Atenção Basica	6.298.807,63	41.300.247,58	47.599.055,21
10 301 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	6.145.434,96	6.145.434,96
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	376.670,00	0,00	376.670,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.599,00	96.909.930,93	97.512.529,93
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	197.167,50	197.167,50
10 302 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	602.599,00	100.000,00	702.599,00
10 302 0082	Atenção Basica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	96.562.763,43	96.562.763,43
10 304	Vigilância Sanitária	371.000,00	3.047.923,91	3.418.923,91
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	65.000,00	65.000,00
10 304 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	371.000,00	0,00	371.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	0,00	2.982.923,91	2.982.923,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 305 0085	Vigilancia em Saude	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	896.194,55	896.194,55
10 331 0082	Atenção Basica	0,00	896.194,55	896.194,55
10 451	Infra Estrutura Urbana	150.400,00	0,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	150.400,00	0,00	150.400,00
	TOTAL	10.293.711,86	253.427.530,30	263.721.242,16

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
01 031	Ação Legislativa	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	26.303.675,35	26.303.675,35
02	Judiciária	80.000,00	220.000,00	300.000,00
02 244	Assistência Comunitária	80.000,00	220.000,00	300.000,00
02 244 0001	Apoio Administrativo	80.000,00	220.000,00	300.000,00
04	Administração	1.973.106,07	64.369.553,24	66.342.659,31
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	5.019.041,60	5.019.041,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.563.287,73	1.563.287,73
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.450.287,73	1.450.287,73
04 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 121 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122	Administração Geral	1.973.106,07	46.653.441,11	48.626.547,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.500.000,00	45.136.441,11	46.636.441,11
04 122 0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	0,00	837.000,00	837.000,00
04 122 0105	Apoio Operacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	473.106,07	670.000,00	1.143.106,07
04 123	Administração Financeira	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.827.359,41	1.827.359,41
04 124	Controle Interno	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.427.479,32	1.427.479,32
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	7.128.306,10	7.128.306,10
04 131	Comunicação Social	0,00	655.637,97	655.637,97
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	655.637,97	655.637,97
04 452	Serviços Urbanos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 452 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	25.162.736,18	25.162.736,18
06 122	Administração Geral	0,00	11.487.843,90	11.487.843,90
06 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	11.387.843,90	11.387.843,90
06 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	100.000,00	100.000,00
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	40.932,82	40.932,82
06 125 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	0,00	40.932,82	40.932,82
06 181	Policiamento	0,00	6.709.412,41	6.709.412,41
06 181 0101	Maraba com Segurança	0,00	6.244.412,41	6.244.412,41
06 181 0126	Educaçao para o Transito	0,00	140.000,00	140.000,00
06 181 1115	Segurança para Maraba	0,00	325.000,00	325.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 182 0101	Maraba com Segurança	0,00	1.324.547,05	1.324.547,05
06 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
06 451 1115	Segurança para Maraba	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00

- continua -

- continuação -

11	Trabalho	0,00	1.490.130,03	1.490.130,03
11 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
11 121 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	50.000,00	50.000,00
11 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 125 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.024.080,23	1.024.080,23
11 244	Assistência Comunitária	0,00	28.000,00	28.000,00
11 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	28.000,00	28.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	388.049,80	388.049,80
11 333 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	368.049,80	368.049,80
11 333 0076	Alinhar e Gerar. Sine	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	301.632.496,20	3.118.336,17	304.750.832,37
12 122	Administração Geral	33.690.078,63	0,00	33.690.078,63
12 122 0001	Apoio Administrativo	33.690.078,63	0,00	33.690.078,63
12 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
12 126 0007	Programas FNDE	20.000,00	0,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
12 306 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	210.911.637,89	1.611.069,28	212.522.707,17
12 361 0001	Apoio Administrativo	107.000,00	14.000,00	121.000,00
12 361 0007	Programas FNDE	53.589.148,97	50.000,00	53.639.148,97
12 361 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	17.817.000,00	413.335,00	18.230.335,00
12 361 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	38.000,00	0,00	38.000,00
12 361 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	198.334,28	198.334,28
12 361 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	0,00	660.000,00	660.000,00
12 361 0087	Gestão da Politica Educacional	15.848.000,00	80.000,00	15.928.000,00
12 361 0106	Valorização Profissional	123.512.488,92	0,00	123.512.488,92
12 361 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	195.400,00	195.400,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	50.000,00	50.000,00
12 363 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	41.826.036,55	1.353.596,89	43.179.633,44
12 365 0007	Programas FNDE	12.144.059,20	0,00	12.144.059,20
12 365 0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	10.621.417,77	1.353.596,89	11.975.014,66
12 365 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	19.060.559,58	0,00	19.060.559,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos	7.781.743,13	103.670,00	7.885.413,13
12 366 0007	Programas FNDE	7.193.797,48	0,00	7.193.797,48
12 366 0008	Apoio a Entidades.	0,00	90.000,00	90.000,00
12 366 0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00
12 366 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366 0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	583.945,65	8.670,00	592.615,65
12 367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367 0007	Programas FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00
13	Cultura	7.640.307,39	9.916.107,49	17.556.414,88
13 122	Administração Geral	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.419.967,28	1.419.967,28
13 244	Assistência Comunitária	0,00	40.033,00	40.033,00
13 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	40.033,00	40.033,00

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	1.970.000,00	93.000,00	2.063.000,00
13 391 0004	Manutenção de Museus	1.314.000,00	93.000,00	1.407.000,00
13 391 0005	Projetos de Pesquisa	656.000,00	0,00	656.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.670.307,39	8.333.107,21	14.003.414,60
13 392 0001	Apoio Administrativo	3.336.307,39	2.209.303,11	5.545.610,50
13 392 0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13 392 0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	260.000,00	180.000,00	440.000,00
13 392 0008	Apoio a Entidades.	0,00	155.347,00	155.347,00
13 392 0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	49.000,00	194.000,00	243.000,00
13 392 0033	Realização de Eventos	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0105	Apoio Operacional	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	0,00	4.905.289,60	4.905.289,60
13 392 0122	Planejamento Estrategico Cultural	25.000,00	375.000,00	400.000,00
13 392 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	219.167,50	219.167,50
13 812	Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	30.000,00
13 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	92.864.870,40	44.334.831,83	137.199.702,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	84.313.267,95	3.493.800,64	87.807.068,59
15 451 0009	infraestrutura serviços urbanos	0,00	130.033,00	130.033,00
15 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 0133	Pavimentação e Drenagem	66.069.523,13	870.133,42	66.939.656,55
15 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	18.243.744,82	2.433.634,22	20.677.379,04
15 452	Serviços Urbanos	2.407.000,00	39.961.031,19	42.368.031,19
15 452 0001	Apoio Administrativo	800.000,00	27.403.088,99	28.203.088,99
15 452 1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.607.000,00	12.557.942,20	14.164.942,20
15 512	Saneamento Básico Urbano	5.010.000,00	200.000,00	5.210.000,00
15 512 0133	Pavimentação e Drenagem	5.010.000,00	200.000,00	5.210.000,00
15 606	Extensão Rural	1.124.602,45	100.000,00	1.224.602,45
15 606 0132	Terraplenagem	1.124.602,45	100.000,00	1.224.602,45
15 813	Lazer	10.000,00	580.000,00	590.000,00
15 813 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	10.000,00	500.000,00	510.000,00
15 813 0136	Patrimônio Público	0,00	80.000,00	80.000,00
16	Habitação	0,00	3.721.658,53	3.721.658,53
16 122	Administração Geral	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.784.658,53	2.784.658,53
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	685.000,00	685.000,00
16 125 0015	Regularização Fundiaria	0,00	685.000,00	685.000,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	247.000,00	247.000,00
16 244 0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	0,00	247.000,00	247.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	5.000,00
16 482 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	350.000,00	1.274.667,21	1.624.667,21
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	200.932,21	200.932,21
17 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	200.932,21	200.932,21
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	98.335,00	98.335,00
17 511 0009	infraestrutura serviços urbanos	0,00	48.335,00	48.335,00
17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	50.000,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	780.000,00	1.130.000,00
17 512 0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	350.000,00	750.000,00	1.100.000,00

- continua -

- continuação -

17 512 0133	Pavimentação e Drenagem	0,00	30.000,00	30.000,00
17 606	Extensão Rural	0,00	195.400,00	195.400,00
17 606 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	195.400,00	195.400,00
18	Gestão Ambiental	0,00	5.217.950,90	5.217.950,90
18 122	Administração Geral	0,00	3.374.950,90	3.374.950,90
18 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.874.950,90	2.874.950,90
18 122 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	500.000,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0008	Apoio a Entidades.	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
18 541 1110	Estruturação e Modernização da SEMMA	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
18 542 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	355.000,00	355.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	315.000,00	315.000,00
19 126 0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	0,00	36.000,00	36.000,00
19 126 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	79.000,00	79.000,00
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	200.000,00	200.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	40.000,00	40.000,00
19 573 0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	309.000,00	5.535.041,05	5.844.041,05
20 122	Administração Geral	111.000,00	3.311.070,42	3.422.070,42
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.291.070,42	3.291.070,42
20 122 0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	111.000,00	20.000,00	131.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	90.000,00	90.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	429.032,63	429.032,63
20 605 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	21.335,00	21.335,00
20 605 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	231.798,42	231.798,42
20 605 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605 0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	135.899,21	135.899,21
20 606	Extensão Rural	100.000,00	616.000,00	716.000,00
20 606 0008	Apoio a Entidades.	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0020	Fortalecimento da Agricultura	100.000,00	516.000,00	616.000,00
20 607	Irrigação	0,00	10.000,00	10.000,00
20 607 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	768.938,00	818.938,00
20 608 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	0,00	202.000,00	202.000,00
20 608 0020	Fortalecimento da Agricultura	0,00	172.000,00	172.000,00
20 608 0021	Fortalecimento da Pesca	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	50.000,00	211.000,00	261.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	0,00	132.000,00	132.000,00
20 608 0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	0,00	16.938,00	16.938,00
20 661	Promoção Industrial	48.000,00	180.000,00	228.000,00
20 661 0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	48.000,00	180.000,00	228.000,00
20 664	Propriedade Industrial	0,00	110.000,00	110.000,00
20 664 0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	0,00	110.000,00	110.000,00
21	Organização Agrária	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
21 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
22	Indústria	787.276,73	95.000,00	882.276,73
22 334	Fomento ao Trabalho	787.276,73	0,00	787.276,73
22 334 0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	787.276,73	0,00	787.276,73
22 663	Mineração	0,00	60.000,00	60.000,00
22 663 0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	0,00	60.000,00	60.000,00
22 664	Propriedade Industrial	0,00	35.000,00	35.000,00
22 664 0078	Desenvolver Economicamente a Industria	0,00	35.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	829.365,98	829.365,98
23 691	Promoção Comercial	0,00	65.000,00	65.000,00
23 691 0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	764.365,98	764.365,98
23 695 0001	Apoio Administrativo	0,00	129.365,98	129.365,98
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0072	Infraestrutura Turistica	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695 0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
24 122 0035	Elaboração de Materiais Impressos	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
25	Energia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752	Energia Elétrica	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752 0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
26	Transporte	10.000,00	12.499.841,20	12.509.841,20
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124	Operação no Transito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00
26 451 0105	Apoio Operacional	10.000,00	100.000,00	110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.364.841,20	12.364.841,20
26 782 0124	Operação no Transito	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0132	Terraplenagem	0,00	200.899,21	200.899,21
27	Desporto e Lazer	9.185.299,32	4.843.374,71	14.028.674,03
27 122	Administração Geral	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.513.655,40	1.513.655,40
27 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	10.000,00
27 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

27 451	Infra Estrutura Urbana	4.877.662,16	252.033,00	5.129.695,16
27 451 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	150.033,00	150.033,00
27 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.877.662,16	102.000,00	4.979.662,16
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	20.000,00	20.000,00
27 811 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000.000,00	1.292.686,31	5.292.686,31
27 812 0008	Apoio a Entidades.	0,00	175.335,00	175.335,00
27 812 0011	reserva de contigencia	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812 0053	Programas Sociais Conexos	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0118	Programa Esporte do Futuro	0,00	187.949,60	187.949,60
27 812 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	779.401,71	779.401,71
27 812 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	4.000.000,00	10.000,00	4.010.000,00
27 813	Lazer	307.637,16	1.755.000,00	2.062.637,16
27 813 0008	Apoio a Entidades.	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	307.637,16	1.130.000,00	1.437.637,16
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	600.000,00	600.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	26.765.867,70	26.765.867,70
28 122	Administração Geral	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	25.765.867,70	25.765.867,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 843 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	86.670.222,98	11.000.000,00	97.670.222,98
99 999	Reserva de Contingência	86.670.222,98	11.000.000,00	97.670.222,98
99 999 0011	reserva de contigencia	86.670.222,98	0,00	86.670.222,98
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	TOTAL	515.817.579,09	249.663.137,57	765.480.716,66

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.124.473,20	20.695.182,58	24.819.655,78
08 122	Administração Geral	172.806,87	12.384.574,27	12.557.381,14
08 122 0047	Proteção Social Básica	172.806,87	12.384.574,27	12.557.381,14
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	391.335,00	391.335,00
08 241 0008	Apoio a Entidades.	0,00	296.335,00	296.335,00
08 241 0047	Proteção Social Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	168.335,00	168.335,00
08 242 0008	Apoio a Entidades.	0,00	168.335,00	168.335,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.054.000,00	299.167,50	1.353.167,50
08 243 0008	Apoio a Entidades.	0,00	299.167,50	299.167,50
08 243 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	779.000,00	0,00	779.000,00
08 243 0053	Programas Sociais Conexos	275.000,00	0,00	275.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.897.666,33	7.451.770,81	10.349.437,14
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	81.170,00	81.170,00
08 244 0005	Projetos de Pesquisa	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	3.215.296,57	3.215.296,57
08 244 0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0047	Proteção Social Básica	1.016.666,33	2.137.271,24	3.153.937,57
08 244 0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	356.000,00	575.000,00	931.000,00
08 244 0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.375.000,00	629.000,00	2.004.000,00
08 244 0054	Trabalho Emprego e Renda	0,00	296.033,00	296.033,00
08 244 0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0086	Estação Juventude.	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244 0123	Fomento da Difusão Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	150.000,00	310.000,00	460.000,00
09	Previdência Social	40.061.827,75	0,00	40.061.827,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	40.061.827,75	0,00	40.061.827,75
09 272 0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	40.061.827,75	0,00	40.061.827,75
10	Saúde	189.720.949,77	9.118.808,86	198.839.758,63
10 122	Administração Geral	32.629.292,38	0,00	32.629.292,38
10 122 0001	Apoio Administrativo	32.479.292,38	0,00	32.479.292,38
10 122 0089	Conselho Municipal de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	595.400,00	595.400,00
10 244 0008	Apoio a Entidades.	0,00	205.400,00	205.400,00
10 244 0082	Atenção Basica	0,00	340.000,00	340.000,00
10 244 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	50.925.537,54	6.655.572,36	57.581.109,90
10 301 0008	Apoio a Entidades.	0,00	1.604.445,50	1.604.445,50
10 301 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	1.745.504,23	1.745.504,23

- continua -

- continuação -

10 301 0047	Proteção Social Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
10 301 0082	Atenção Basica	44.908.437,58	2.690.617,63	47.599.055,21
10 301 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	6.017.099,96	128.335,00	6.145.434,96
10 301 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	376.670,00	376.670,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.231.093,43	1.281.436,50	97.512.529,93
10 302 0008	Apoio a Entidades.	0,00	197.167,50	197.167,50
10 302 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	702.599,00	702.599,00
10 302 0082	Atenção Basica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	96.231.093,43	331.670,00	96.562.763,43
10 304	Vigilância Sanitária	2.982.923,91	436.000,00	3.418.923,91
10 304 0008	Apoio a Entidades.	0,00	65.000,00	65.000,00
10 304 0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	371.000,00	371.000,00
10 304 0085	Vigilancia em Saude	2.982.923,91	0,00	2.982.923,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	6.055.907,96	0,00	6.055.907,96
10 305 0085	Vigilancia em Saude	6.055.907,96	0,00	6.055.907,96
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	896.194,55	0,00	896.194,55
10 331 0082	Atenção Basica	896.194,55	0,00	896.194,55
10 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	150.400,00	150.400,00
10 451 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	0,00	150.400,00	150.400,00
	TOTAL	233.907.250,72	29.813.991,44	263.721.242,16

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	26.303.675,35	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	300.000,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.303.675,35	300.000,00	0,00

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.270.426,46	0,00	1.324.547,05
03	Assessoria de Comunicação	655.637,97	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral-Progem	5.019.041,60	0,00	0,00
05	Secretaria de Planejamento	2.284.287,73	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	17.622.679,59	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	1.827.359,41	0,00	0,00
08	Secretaria de Gestão Fazendária	7.128.306,10	0,00	0,00
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Viação e Obras	23.685.254,92	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc Tec	922.186,21	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	23.838.189,13
23	Controladoria Geral Município	1.427.479,32	0,00	0,00
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	1.500.000,00	0,00	0,00
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28	Fundeb	0,00	0,00	0,00
29	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.342.659,31	0,00	25.162.736,18

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	4.000.799,07	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	128.335,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	20.415.521,71	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	40.061.827,75
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	275.000,00	0,00
TOTAL	0,00	24.819.655,78	40.061.827,75

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	2.092.013,00	1.440.130,03	140.000,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	89.610.832,57
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	196.747.745,63	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	50.000,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	214.999.999,80
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.839.758,63	1.490.130,03	304.750.832,37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	280.380,00	0,00	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	110.000,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	6.974.424,38	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	94.831.671,04
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	10.191.610,50	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	42.368.031,19
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.556.414,88	0,00	137.199.702,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	30.000,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	524.667,21	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.187.950,90
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	3.721.658,53	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	1.100.000,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.721.658,53	1.624.667,21	5.217.950,90

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	120.000,00	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	315.000,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	20.000,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	5.724.041,05	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	40.000,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	355.000,00	5.844.041,05	20.000,00

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	2.590.000,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	787.276,73	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	95.000,00	65.000,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	764.365,98	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	0,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	882.276,73	829.365,98	2.590.000,00

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	335.335,00
03 Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Administração	0,00	0,00	50.000,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.443.643,87
12 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Viação e Obras	0,00	310.899,21	9.199.695,16
15 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	12.198.941,99	0,00
23 Controladoria Geral Município	0,00	0,00	0,00
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	0,00
25 Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	0,00
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	0,00	0,00
27 Ambiental Saneamento	14.315.000,00	0,00	0,00
28 Fundeb	0,00	0,00	0,00
29 Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00
31 Fmdca	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.315.000,00	12.509.841,20	14.028.674,03

Governo Municipal de Marabá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	26.303.675,35
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	14.033.630,61
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	3.245.637,97
04	Procuradoria Geral-Progem	0,00	0,00	5.019.041,60
05	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	2.599.287,73
06	Secretaria de Administração	0,00	11.000.000,00	28.782.679,59
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.827.359,41
08	Secretaria de Gestão Fazendária	0,00	0,00	7.128.306,10
09	Secretaria de Educação	0,00	0,00	89.610.832,57
10	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	6.994.424,38
11	Sec Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	4.443.643,87
12	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	196.876.080,63
13	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	20.715.521,71
14	Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	128.552.187,54
15	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	6.511.317,78
16	Secretaria Mun de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.187.950,90
18	Secretaria Mun Mn, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	1.172.186,21
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	764.365,98
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	36.037.131,12
23	Controladoria Geral Município	0,00	0,00	1.427.479,32
24	Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	0,00	0,00	3.721.658,53
25	Fundação Casa Cultura Marabá	0,00	0,00	10.191.610,50
26	Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	0,00	86.670.222,98	128.232.050,73
27	Ambiental Saneamento	0,00	0,00	57.783.031,19
28	Fundeb	0,00	0,00	214.999.999,80
29	Encargos Gerais do Municipio	26.765.867,70	0,00	26.765.867,70
31	Fmdca	0,00	0,00	275.000,00
	TOTAL	26.765.867,70	97.670.222,98	1.029.201.958,82

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos coma aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.367.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.367.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.367.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	710.000,00		
	Fonte 10010000	710.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	657.500,00		
	Fonte 10010000	657.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.367.500,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.309.402,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.357.510,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.187.951,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.210.880,64		
	Fonte 10010000	13.210.880,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.967.070,85		
	Fonte 10010000	2.967.070,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	169.559,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	169.559,01		
	Fonte 10010000	169.559,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.951.892,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.951.892,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	315.000,00		
	Fonte 10010000	315.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.500,00		
	Fonte 10010000	52.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.465.000,00		
	Fonte 10010000	3.465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	49.392,00		
	Fonte 10010000	49.392,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.355.372,85
4.4.00.00.00	Investimentos		351.697,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	351.697,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	351.697,50		
	Fonte 10010000	351.697,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.003.675,35	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.003.675,35		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.003.675,35		
	Fonte 10010000	1.003.675,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.664.775,35
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	176.400,00		
	Fonte 10010000	176.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.400,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.303.675,35

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 14300000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR			
	Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.356.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.261.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 14300000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.170.000,00		
	Fonte 14300000	1.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 14300000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	95.000,00		
	Fonte 14300000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		924.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	924.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 14300000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 14300000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 14300000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	175.000,00		
	Fonte 14300000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.000,00		
	Fonte 14300000	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 14300000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	60.000,00		
	Fonte 14300000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	27.000,00		
	Fonte 14300000	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.290.000,00
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.966.827,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.966.827,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.966.827,75		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	28.206.056,06		
	Fonte 14101111	28.206.056,06		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	3.760.771,69		
	Fonte 14101111	3.760.771,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.966.827,75
09 272 0070 2.120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.000.000,00		
	Fonte 14101111	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000.000,00
09 272 0070 2.121	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Salário Maternidade			
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	800.000,00		
	Fonte 14101111	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
09 272 0070 2.122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Auxilio Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.000,00		
	Fonte 14101111	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
99 999 0011 9.002	Reserva de Contigencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			86.670.222,98
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		86.670.222,98	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	86.670.222,98		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	86.670.222,98		
	Fonte 14101111	86.670.222,98		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	86.670.222,98

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.232.050,73

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.734.658,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.131.978,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.051.978,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.783.860,44		
	Fonte 10010000	1.783.860,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	262.118,09		
	Fonte 10010000	262.118,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		602.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	22.680,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	22.680,00		
	Fonte 10010000	22.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.784.658,53
16 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			585.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	560.000,00		
	Fonte 10010000	560.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	685.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	247.000,00
16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.721.658,53

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus			
	Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			207.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 19400000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 19400000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200.000,00		
	Fonte 19400000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.407.000,00
13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa			
	Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			576.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		576.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	576.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 19400000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 19400000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 19400000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 19400000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	656.000,00
13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.480.610,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.960.890,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.907.975,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	863.121,54		
	Fonte 19400000	863.121,54		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.496.258,47		
	Fonte 10010000	1.331.168,07		
	Fonte 19400000	1.165.090,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	542.095,45		
	Fonte 10010000	264.000,00		
	Fonte 19400000	278.095,45		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	52.915,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.915,04		
	Fonte 10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.519.720,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.490.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
	Fonte 19400000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 19400000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 19400000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	140.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	27.720,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	27.720,00		
	Fonte 10010000	27.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.545.610,50
13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 19400000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 19400000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS ACÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PÚBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	Fonte 19400000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	Fonte 19400000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 19400000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.191.610,50

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0008 2.546	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	98.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	98.335,00		
	Fonte 10010000	98.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.335,00
08 242 0008 2.547	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Priscila Vel - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.779.292,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.286.161,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.783.978,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.896.773,38		
	Fonte 12110000	1.896.773,38		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.783.872,33		
	Fonte 12110000	5.783.872,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.094.332,71		
	Fonte 12110000	4.094.332,71		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	502.183,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	502.183,36		
	Fonte 12110000	502.183,36		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.493.130,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.094.090,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100.000,00		
		Fonte 12110000	4.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000.000,00		
		Fonte 12110000	8.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.589.244,78		
		Fonte 12110000	1.589.244,78		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		304.845,82		
		Fonte 12110000	304.845,82		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.399.040,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.399.040,00		
		Fonte 12110000	2.399.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 12150000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.479.292,38
10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 244 0082 1.082	Equipamento para o PS Carlos Barretos Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.083	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emen I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.084	equipamento para o PS Espirito Santo Eme I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 244 0082 1.098	Implant Consult. Odontol. V.Itainopolis E. I Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.099	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis E.I. Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 244 0082 1.101	Aquisição Ambulancia PS Cristalandia II Emenda Imp Ver Frank-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 244 0082 1.102	Construção do PS da Vila Cupu Emen Impos Ver. Ilker Moraes -§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 244 0135 1.095	Construção PS Vila Cupu Emenda Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.549	Apoio Entidade São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.164	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.173	Aquis Equip. dest ao PS Vila União Emend Impositiv Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.042,23
4.4.00.00.00	Investimentos		25.042,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.042,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.042,23		
	Fonte 10010000	25.042,23		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.042,23
10 301 0010 1.174	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Impositiva Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.183	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD E Imp Ver. Marcio 5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 301 0010 1.192	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.195	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz E Imp Ver Marcelo do PT §5Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.196	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Em I Ver Marcelo do PT §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0010 1.197	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.198	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.199	Calçamento do Patio da USF Joao Batista			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.200	Aquis de Otosc e Detec fetais USF Joao B			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 301 0010 1.201	Aquis Equip Fisot P/ USF Joao Batista B			
	E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.202	Aq de Carro de Emerg/desfibrilador João			
	B. E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0010 1.205	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Em Im Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.500,00
10 301 0010 1.206	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
10 301 0010 1.209	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.033,00		
		Fonte 10010000	15.033,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.033,00
10 301 0010 1.210	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 301 0010 1.212	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Apar. E.I. Ve. Edinaldo §5Art147 LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.217	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0010 1.219	Aquis de Equip Unidade de Saúde B da Paz E.I.Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0010 1.220	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha E.I. Ver Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0010 1.221	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portatil E.I. V Gilson §5Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.225	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil Ver Ilker Mor. §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.033,00		
	Fonte 10010000	33.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.033,00
10 301 0010 1.230	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.231	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0010 1.234	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Priscila Veloso §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
10 301 0010 1.235	Implantacao de Unidade Basica de Saúde E.I. V. Priscila Veloso §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.236	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 301 0010 1.237	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.033,00		
	Fonte 10010000	43.033,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.033,00
10 301 0010 1.243	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil E.I. V Ronisteu §5Art147 LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0010 1.244	Aquis de Equip. de Raio X P/ o HMM porta til E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 1.245	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz por tatil E.I. Ver Ronisteu §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0010 1.289	Aquisição Equipamentos HM - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oximetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oximetro portátil (c/ cabo de dedo).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0010 1.291	Aquis. Equip Posto Saúde Vila Capristano Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 01(um) bebedouro semi-industrial, 01(um) computador c/ impressora.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
10 301 0010 1.298	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.995,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.995,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.995,00		
	Fonte 10010000	125.995,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.995,00
10 301 0010 1.327	Aquis. Cadeiras Rodas Banho - Emenda Imp Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0010 2.313	Aquis de Oculos de Grau P/Dist. SMS Eme Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.033,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.033,00		
	Fonte 10010000	35.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.033,00
10 301 0010 2.331	Aquis.Muletas e Ap de Aspirador Portatil E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0010 2.552	Manutençao Cirurgias Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			178.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		178.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	178.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.335,00		
	Fonte 10010000	78.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.335,00
10 301 0010 2.667	Aquis. Equip. Serviços Social - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0047 1.242	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Liberdade E.I. Ver. Ronisteu §5Art147 LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0047 2.551	Apoio Ações Extra Muro/SAÚDE - Emendas Imp. Ver Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.318.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.318.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.318.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.168.200,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 25100000	4.118.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12150000	50.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.318.200,00
10 301 0082 1.068	Aquisição Equip.PS Enfª Zezinha Emen I-Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147 LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.069	Aquisição de Ambulância-Vila Itainopolis Emen I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147aLO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0082 1.070	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.071	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.072	Aquisica de Equip PS Amadeo VivaquarS Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 1.073	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.400,00		
	Fonte 10010000	20.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.400,00
10 301 0082 1.079	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Em I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.073,42
4.4.00.00.00	Investimentos		45.073,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.073,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.073,42		
	Fonte 10010000	45.073,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.073,42
10 301 0082 1.080	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.081	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacaqua I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.085	Aquisição Veiculo PS Demostenes Azevedo Emen I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.700,00		
	Fonte 10010000	47.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.700,00
10 301 0082 1.086	Aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emen I Ver Miguelito-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0082 1.087	Aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM Emend I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
10 301 0082 1.088	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0082 1.090	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis Emen.Imp. Ver Alecio-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.400,00		
	Fonte 10010000	45.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.400,00
10 301 0082 1.094	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
10 301 0082 1.096	Aquisição de equip para o banco de leite Em Imp Ver Cristina-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	195.400,00		
	Fonte 10010000	195.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
10 301 0082 1.100	Reforma PS Cristalandia II Emenda Imp Ver. Frank-§5 Art.147a LO/2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.400,00		
	Fonte 10010000	35.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.400,00
10 301 0082 1.251	Construção de PS no Bairro Itacaiunas Emenda de Bancada - PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.899,21
4.4.00.00.00	Investimentos		245.899,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.899,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	245.899,21		
	Fonte 10010000	245.899,21		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	245.899,21
10 301 0082 1.295	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 1.296	Aquisição Ambulância p/ Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Prisila Veloso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0082 1.297	Aquis Equip. Unid Básica Saúde Bairro Da Paz - Emenda Imp Ver Priscila - SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0082 1.302	Aquis. Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0082 1.303	Aquis. Ambulância 4X4 - P.A. Marilha - Emenda Imp. Ver. Badeco			

- continua -

- continuação -

	Ambulância pick-up 4x4 para atender as necessidades da Secretaria de SAÚDE no PA Maravilha Zona Rural do município de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.000,00		
	Fonte 10010000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
10 301 0082 1.309	Reforma e Ampliaç. UBS Pedro Cavalcante - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		108.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.335,00		
	Fonte 10010000	108.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	108.335,00
10 301 0082 1.310	Aquisição Ambulâncias - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix Aquisição 02(duas) ambulância, em atendimento bairro São Felix e Morada Nova.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 301 0082 1.311	Aquis. Materiais e Equipamentos - Emen da Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.315	Aquis. Ambulancia p/ Vila São Raimundo - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
10 301 0082 1.317	Aquisição Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0082 1.319	Aquisição Ambulância - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0082 1.325	Aquis. Ambulancia Vila Sororo - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição ambulância 4X4 equipada para atendimento em saúde na Vila Sororó.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0082 1.326	Aquis. Cadeiras Rodas - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
	Fonte 10010000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
10 301 0082 1.332	Aquis. Ambulância 4x4 V. Sororó-Saúde - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento			

- continua -

- continuação -

	das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.683.040,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.866.159,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.465.159,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.268.037,94		
		Fonte 12110000	5.267.037,94		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.265.121,72		
		Fonte 12110000	13.264.121,72		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		901.000,00		
		Fonte 12110000	900.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		1.401.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.401.000,00		
		Fonte 12110000	1.400.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.816.881,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.816.881,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.499.971,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	999.971,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		624.130,44		
		Fonte 12110000	624.130,44		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.106.440,00		
		Fonte 12110000	1.105.440,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		540.339,68		
		Fonte 12110000	520.339,68		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.733.040,78
10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.620.439,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.387.622,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.235.760,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	701.209,14		
	Fonte 12110000	601.209,14		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.333.551,43		
	Fonte 12110000	715.551,43		
	Fonte 12140000	618.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 12110000	150.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	151.861,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	151.861,43		
	Fonte 12110000	101.861,43		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		232.817,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	232.817,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	101.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	116.817,12		
	Fonte 12110000	100.817,12		
	Fonte 12140000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 12150000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.622.439,12
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.989.819,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.315.458,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.386.224,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.377.224,60		
	Fonte 12110000	3.695.819,55		
	Fonte 12140000	4.681.405,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	929.233,99		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	929.233,99		
	Fonte 12110000	800.000,00		
	Fonte 12140000	129.233,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		674.360,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	674.360,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	613.360,96		
	Fonte 12110000	600.000,00		
	Fonte 12140000	13.360,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 12150000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.990.819,55
10 301 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.562.552,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.562.552,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.562.552,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.562.552,21		
	Fonte 12110000	443.280,09		
	Fonte 12130000	629.791,56		
	Fonte 12140000	1.489.480,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.562.552,21
10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas			
	Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional			
	.p,p			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			631.385,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.385,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.385,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.385,92		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	58.385,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			507.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		507.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		252.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		16.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	646.385,92
10 301 0082 2.298	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM				
	Emen I. Ver Ronisteu§5 Art.147a LO-2018				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0082 2.476	Manut. do Projeto Saúde e Movimentos				
	Emenda de Bancada Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0082 2.527	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
10 301 0082 2.531	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	103.335,00		
	Fonte 10010000	103.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	203.335,00
10 301 0082 2.548	Aquis caderias rodas pessoas vunerabi social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vunerab. Social - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso-SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0082 2.565	Aquisição Material hospitalar - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
10 301 0082 2.567	Aquisição Cadeira de rodas c/ Almofada - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.335,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.335,00		
	Fonte 10010000	20.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.335,00
10 301 0082 2.568	Apoio Tratamento Fora Domicilio - TFD - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.571	Manutenção Ambulância Pick-up P.A. Maravilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Maravilha.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.335,00		
	Fonte 10010000	18.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.335,00
10 301 0082 2.627	Manutenção Cirurgias Eletivas - Emendas Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.335,00
10 301 0082 2.644	Manutenção Postos de Saúde Zona Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.645	Apoio Ações Extra Muro - Saúde - Emenda Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0082 2.701	Apoio Programa Extra Muro/SAÚDE - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.335,00
10 301 0084 2.061	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.917.099,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.665.061,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.463.109,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	574.001,38		
	Fonte 12110000	24.001,38		
	Fonte 12130000	350.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.767.107,85		
	Fonte 12110000	67.107,85		
	Fonte 12130000	700.000,00		
	Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12130000	40.000,00		
	Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 12120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	201.952,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	201.952,57		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	Fonte 12130000	71.952,57		
	Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.252.038,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.252.038,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		580.000,00		
		Fonte 12110000	28.420,57		
		Fonte 12130000	301.579,43		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.374.151,20		
		Fonte 12140000	625.848,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		119.011,20		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	19.011,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		25.026,96		
		Fonte 12110000	25.026,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.017.099,96
10 301 0084 2.690	Apoio Cirurgias Eletivas - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.335,00		
		Fonte 10010000	28.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.335,00
10 301 0135 1.300	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				128.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		128.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		128.335,00		
		Fonte 10010000	128.335,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.335,00
10 301 0135 1.307	Construção Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0135 1.312	Const. Consult. Odont. Vila Brejo Meio - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0135 1.314	Const. UBS da vila Três Poderes - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0135 1.318	Const. Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
10 301 0135 1.331	Const. UBS Vila Sororó - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.175	Aquis de Ap de Ultra Sonografia HM Emen Imp. Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.176	Aquis de Equip P/ PS de Saúde Vila soror E imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO -2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 302 0010 1.180	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrismu E Imp. Ver. Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 302 0010 1.186	Implataçao de Labor de Microbiologia HM Imp Ver Dr(a)Cristina §5Art.147a LO 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.033,00		
	Fonte 10010000	100.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.033,00
10 302 0010 1.187	Aq de Equip P/ US bairro N Senhora apare E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 302 0010 1.190	Aquis de Aparelho Raio X - HMMemenda Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0010 1.191	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.213	Aquis de Raio X Digital Para o HMM E. I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0010 1.216	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HM E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0010 1.224	Aquis de Cardiotocografo MT 516 P/ HM E.I. Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.066,00		
	Fonte 10010000	30.066,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.066,00
10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrasom Morfologico P/ CRHISMU E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
10 302 0010 1.229	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0010 1.323	Aquis. Equipame. Centro Especialid. Integrada - CEI - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(um) aparelho Doplller Fetal Digital Sonar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500,00
10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HM - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 02(dois) focos de Led; Aquisição de 10(dez) tesoura de mayo; Aquisição de 02(duas) caderias de rodas; Aquisição de 20(vinte) aparelhos de Pressão; Aquisição de 02(dois) aparelhos dopler fetal digital sonar;			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0010 2.575	Manut. Lab. Microbiologia - MATERNO INFA - Emenda Imp. Ver. Cristina Matran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0082 2.597	Aquis Mat. Abrigo Pessoa Idosa Antônio Rodrigues-CIPIAR - Eme Imp Ver Pedro Cor			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.731.093,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.426.998,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.662.372,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.707.558,72		
		Fonte 12110000	9.100.000,00		
		Fonte 12140000	607.558,72		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.722.465,65		
		Fonte 12110000	26.600.000,00		
		Fonte 12140000	3.122.465,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.212.347,69		
		Fonte 12110000	2.000.000,00		
		Fonte 12140000	212.347,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.764.626,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.764.626,10		
		Fonte 12110000	2.138.998,16		
		Fonte 12140000	625.627,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.304.095,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.304.095,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000.000,00		
		Fonte 12110000	8.000.000,00		
		Fonte 12140000	15.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.500.689,67		
		Fonte 12110000	13.600.689,67		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000.000,00		
		Fonte 12110000	10.100.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.073.405,60		
		Fonte 12110000	2.023.405,60		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		90.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 12150000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.231.093,43
10 302 0084 2.557	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emen				
	da Imp. Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.335,00		
		Fonte 10010000	128.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.335,00
10 302 0084 2.618	Manutenção Cirurg. Eletivas - SAÚDE				
	- Emenda Imp. Ver. Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0084 2.647	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde				
	- Emen. Imp. Ver Tiago Batista				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.335,00		
		Fonte 10010000	23.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.335,00
10 304 0010 1.170	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E.				
	Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO - 2019				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 304 0010 1.181	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E E Imp Ver Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
10 304 0010 1.182	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest vet vet E Imp Marcio §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 304 0010 1.189	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
10 304 0010 1.238	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.965.809,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.596.254,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.424.872,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.594,40		
	Fonte 12110000	41.594,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.373.505,03		
	Fonte 12110000	2.373.505,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.772,88		
	Fonte 12110000	8.772,88		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	171.381,89		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	171.381,89		
	Fonte 12110000	150.000,00		
	Fonte 12140000	21.381,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		369.554,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.554,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 12110000	7.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	138.768,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	38.768,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	79.786,98		
	Fonte 12110000	70.000,00		
	Fonte 12140000	9.786,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.114,73
4.4.00.00.00	Investimentos		17.114,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.114,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.114,73		
	Fonte 12140000	7.114,73		
	Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.982.923,91
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica			
	Reduzir ricos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.035.907,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.568.016,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.276.524,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		288.590,56		
		Fonte 12110000	161.022,23		
		Fonte 12130000	27.568,33		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.927.933,95		
		Fonte 12110000	1.900.000,00		
		Fonte 12130000	27.933,95		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		291.491,52		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		291.491,52		
		Fonte 12110000	180.000,00		
		Fonte 12130000	11.491,52		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.467.891,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.467.891,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.632,04		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	34.367,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 12110000	340.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	310.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 12110000	185.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		284.239,19		
		Fonte 12110000	84.239,19		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		377.652,74		
		Fonte 12110000	177.652,74		
		Fonte 12140000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.055.907,96
10 331 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST			
	Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			891.194,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		458.194,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	409.355,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	39.291,34		
	Fonte 12110000	39.291,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	365.064,06		
	Fonte 12110000	365.064,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	48.839,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	48.839,15		
	Fonte 12110000	48.839,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		433.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	52.000,00		
	Fonte 12110000	17.000,00		
	Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12150000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	896.194,55
10 451 0135 1.075	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 451 0135 1.076	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 451 0135 1.077	Reforma do PS Cristalandia PA Pataua Eme I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 451 0135 1.078	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.400,00		
	Fonte 10010000	25.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 196.876.080,63

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM/CMDCA/CMDPPI/CMDPD)			
	Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.507.381,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.899.913,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.211.233,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.643.958,30		
	Fonte 10010000	1.621.151,43		
	Fonte 13110000	22.806,87		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.175.238,45		
	Fonte 10010000	7.175.238,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.036,44		
	Fonte 10010000	201.036,44		
	Fonte 13110000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	688.680,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	688.680,18		
	Fonte 10010000	688.680,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.607.467,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.323.967,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	686.313,60		
	Fonte 10010000	686.313,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	740.654,17		
	Fonte 10010000	740.654,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	283.500,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	283.500,00		
	Fonte 10010000	283.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.557.381,14
08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa			
	Atender a pessoa idosa em situação de vunerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e			

- continua -

- continuação -

	participação efetiva na sociedade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz			
	Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	157.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.000,00
08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI			
	Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			422.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	372.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.000,00
08 244 0001 2.657	Apoio Politicas Públicas p Mulheres - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.170,00		
	Fonte 10010000	11.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.170,00
08 244 0001 2.663	Apoio Cursos Profissionaliz - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Irismar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0001 2.668	Apoio Casamentos Comunitários - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0001 2.669	Apoio COMDIM - Conselho da Mulher - Emenda Imp. Ver. Ronisteu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0036 1.294	Aquis. Tendas Artesões Fl. 28 - Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0047 1.171	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0047 1.188	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO2019				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0047 1.194	Aquis de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.066,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.066,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.066,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.066,00		
	Fonte 10010000	10.066,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.066,00
08 244 0047 1.247	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E.I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0047 1.266	Aq. de veiculo dest. ao Cons dos Direito da Mulher - Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
08 244 0047 1.306	Aquis. Veículo - COMDIM Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00		
	Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.162.871,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			502.094,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		497.094,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.449,85		
		Fonte 10010000	253.783,52		
		Fonte 13110000	146.666,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.645,08		
		Fonte 10010000	61.645,08		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.776,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		635.776,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		45.776,64		
		Fonte 10010000	15.776,64		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.272.871,57
08 244 0047 2.285	Operacionalização Beneficios Eventuais				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E				

- continua -

- continuação -

	GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.145.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.045.000,00		
	Fonte 10010000	1.045.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.145.000,00
08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher			
	Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física			
	Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência fisica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0047 2.452	Manut. da SEASPAC Emenda de Bancada PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0048 2.072	Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				773.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		687.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	687.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	228.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 13110000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	49.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	Fonte 13110000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	96.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	Fonte 13110000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 13110000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	818.000,00
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Familia Acolhedora			
	Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vunerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				377.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		377.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		187.000,00		
		Fonte 10010000	187.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.000,00
08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				812.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			812.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		812.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		170.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.232.000,00
08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS				
	Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na familia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
08 244 0054 1.166	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0054 1.168	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.169	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR E Impo Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.033,00		
	Fonte 10010000	14.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.033,00
08 244 0054 1.204	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E I Ve Badeco do Gerson §5Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
08 244 0054 1.207	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.214	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 244 0054 1.218	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.222	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.226	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 1.241	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0062 2.661	Apoio Conselho Mun. da Mulher - COMDIM				
	- Emenda Imp. Ver. Irismar				
	Aquisição de 01(um) veículo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 244 0123 2.580	Apoio Oficinas Artesanais - SEASPAC				
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social				
	Atender as necessidades na Assistencia Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.715.521,71

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0053 2.148	Açoes Resgate a Cidadania			
	ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.149	Atençao Defesa da Crianca/Adolescente			
	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0053 2.150	Gêstao Politicas a Juventude			
	IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 19400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Minicipal da Criança e do Aadolescente			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				275.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500.148,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.545.148,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.645.148,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.374.242,78		
	Fonte 11130000	3.374.242,78		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	107.059,20		
	Fonte 11130000	107.059,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.280.165,81		
	Fonte 11130000	34.280.165,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	882.681,18		
	Fonte 11130000	882.681,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.900.000,00		
	Fonte 11130000	3.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.955.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.700.000,00		
	Fonte 11130000	7.700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	950.000,00		
	Fonte 11130000	950.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.300.000,00		
	Fonte 11130000	1.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.501.148,97
12 361 0007 2.129	Qualificaçao do Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.512.488,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.512.488,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	117.319.750,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.283.402,58		
	Fonte 11120000	13.283.402,58		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	92.000.000,00		
	Fonte 11120000	92.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.035.347,52		
	Fonte 11120000	12.035.347,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.192.738,82		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.192.738,82		
	Fonte 11120000	6.192.738,82		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.512.488,92
12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.115.059,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.998.055,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.984.475,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	301.785,20		
	Fonte 11120000	301.785,20		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	44.000,00		
	Fonte 11120000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.571.782,97		
	Fonte 11120000	8.571.782,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.907,22		
	Fonte 11120000	65.907,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.013.579,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.013.579,97		
	Fonte 11120000	1.013.579,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.117.003,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.117.003,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.720.723,20		
	Fonte 11120000	1.720.723,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	392.280,64		
	Fonte 11120000	392.280,64		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.116.059,20
12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.060.559,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.060.559,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.531.439,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.735,81		
	Fonte 11120000	230.735,81		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.242.767,29		
	Fonte 11120000	16.242.767,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.936,38		
	Fonte 11120000	56.936,38		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.529.120,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.529.120,10		
	Fonte 11120000	2.529.120,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.060.559,58
12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.193.797,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.193.797,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.193.797,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	182.797,48		
	Fonte 11120000	182.797,48		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 11120000	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.193.797,48
12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio				
	PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto				
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				582.945,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			253.235,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		253.235,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 11130000	17.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		215.289,03		
		Fonte 11130000	215.289,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.946,24		
		Fonte 11130000	19.946,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.710,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.710,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		324.576,00		
		Fonte 11130000	324.576,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		4.134,38		
		Fonte 11130000	4.134,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	583.945,65
12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 11120000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 11120000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 214.999.999,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.440.078,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.124.791,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.329.882,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.644.113,56		
	Fonte 11110000	3.644.113,56		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.339.686,98		
	Fonte 11110000	7.339.686,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	825.082,29		
	Fonte 11110000	825.082,29		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	794.909,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	794.909,06		
	Fonte 11110000	794.909,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.315.286,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.923.686,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 11110000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500.000,00		
	Fonte 11110000	5.000.000,00		
	Fonte 11200000	3.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	381.494,40		
	Fonte 11110000	381.494,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	472.192,34		
	Fonte 11110000	472.192,34		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	700.000,00		
	Fonte 11110000	700.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	8.391.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	8.391.600,00		
	Fonte 11110000	8.391.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
	Fonte 11200000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.690.078,63
12 126 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000.000,00		
	Fonte 11240000	5.000.000,00		
	Fonte 11250000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000.000,00
12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação			
	RECURSO PRÓPRIO			
	Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.400.000,00		
	Fonte 11110000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
12 361 0001 1.328	Aqui. Equipamentos EMEF Irmã Theodora - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.000,00
12 361 0001 2.027	Manutençao do Programa Projovem			
	Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e préadolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0001 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação				
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 11110000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 361 0007 2.477	Manut. do EJA na Regiao do Rio Preto Emenda de Bancada Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500.000,00		
		Fonte 11110000	2.000.000,00		
		Fonte 11200000	1.000.000,00		
		Fonte 11250000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.520.000,00
12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.700.000,00		
	Fonte 11110000	1.700.000,00		
	Fonte 11200000	500.000,00		
	Fonte 11250000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.720.000,00
12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma - SME ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SME.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0065 1.097	Const de Sala Multifuncinal/EMEF Rufina E.I Ver Ivanildo Athye-5§Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0065 1.211	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0065 1.257	Construção do NEI - Cora Coralina B. São Miguel Da Conquista - E de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 361 0065 1.261	Aquisica de Equip. dest. EMEF Deuzinta M Melo Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.262	Aquisição de Equip. dest. a EMEF Rayara Carvalho Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.264	Aquisição de Equip. EMEF Prof. Darcy Rib eiro Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 361 0065 1.268	Aq. de Computadores dest. a EMEF Deuzita Melo Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0065 1.276	Equipamentos para o Lab. de Infor. Escol Familia Agricola Emenda de Bancada PRB.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0065 1.277	Climatização EMEF Felipe Serrão Botelho Emenda de Bancada PRB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0065 1.278	AQuisição Lousa Digital - Colegio Mlita Rio Tocantins Emenda de Bancada PRB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
12 361 0065 1.287	Climatização EMEF O Pequeno Principe Emenda de Bancada PCdoB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0065 1.288	climatização EMEF Josineide da Silva Emenda de Bancada PCdoB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0065 1.292	Aquis Central Ar Esc. Pequeno Principe - Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.335,00		
		Fonte 10010000	8.335,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.335,00
12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 11110000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0065 2.035	Manutenção do Transporte Escolar ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.302.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.302.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
	Fonte 11240000	50.000,00		
	Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	Fonte 11240000	1.000,00		
	Fonte 11250000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.699.000,00		
	Fonte 11110000	10.000.000,00		
	Fonte 11240000	414.000,00		
	Fonte 11250000	285.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	Fonte 11240000	10.000,00		
	Fonte 11250000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.332.000,00
12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 361 0068 1.178	Ref.do Anexo EMEF Faixa Linda-Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0068 1.179	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0068 1.249	Ref e Ampli da EMEF faixa Linda V.União E.I. Ver Thiago §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 361 0068 1.320	Reforma EMEF Faixa Linda- Vila União - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.334,28
4.4.00.00.00	Investimentos		48.334,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.334,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.334,28		
	Fonte 10010000	48.334,28		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.334,28
12 361 0069 2.438	Manutenção Projeto Supervisão Militar Educacional - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	660.000,00		
	Fonte 10010000	660.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.000,00
12 361 0087 1.203	Const do Patio Cob. da EMEF PA Maravilha Bezerr E. I. Ver Badeco §5Art147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.848.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.825.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.825.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800.000,00		
		Fonte 11110000	3.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.200.000,00		
		Fonte 11110000	9.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000.000,00		
		Fonte 11110000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.848.000,00
12 361 0135 1.091	Const quadra eSãortivaEMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.700,00		
		Fonte 10010000	97.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.700,00
12 361 0135 1.092	Const Quadra ESãort EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2018				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.700,00		
		Fonte 10010000	97.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.700,00
12 363 0068 1.184	Refor do Aloj da Escola Familia Agricola E Imp Ver Beto Miranda §5 Art.147a- 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.222.917,77
4.4.00.00.00	Investimentos		6.222.917,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.222.917,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.202.917,77		
	Fonte 11110000	2.902.917,77		
	Fonte 11250000	3.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.222.917,77
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

	ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 11110000	370.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	570.000,00
12 365 0065 1.240	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair franc. Coelho E.I. V Ray §5Art147 LO2019				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0065 1.254	Centrais de Ar dest. EMEF Zona Rural Emenda de Bancada - PSC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 365 0065 1.255	Ref. e Amp. do Centro de Apoio E Pedago ao Def. Visual - Emenda de Bancada PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0065 1.258	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada-PTB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.932,85
4.4.00.00.00	Investimentos			163.932,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.932,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		163.932,85		
		Fonte 10010000	163.932,85		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	163.932,85
12 365 0065 1.259	Aquisiçao de Equip. EMEF Elinda Simplici Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0065 1.263	Aquisiçao de Equip. dest. NEI Prof. Euni ce Vieira Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0065 1.267	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 365 0065 1.269	Const. do NEI do Bairro Sao Miguel Emenda de Bancada PSB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 365 0065 1.270	Const.NEI Cora Coralina - Sao Miguel da Conquista Emenda de Bancada PL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			491.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		491.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	491.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	491.798,42		
	Fonte 10010000	491.798,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	491.798,42
12 365 0065 1.275	Construção do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PRB.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0065 1.281	Const. do NEI do Bairro da Conquista Emenda de bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 365 0065 1.282	Const. do NEI no Bairro São Miguel da Emenda de bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.932,82
4.4.00.00.00	Investimentos			163.932,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.932,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		163.932,82		
		Fonte 10010000	163.932,82		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	163.932,82
12 365 0065 1.283	Const. NEI Cora Coralina Emenda de bancada MDB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.932,80
4.4.00.00.00	Investimentos			163.932,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.932,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		163.932,80		
		Fonte 10010000	163.932,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	163.932,80
12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.026.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 11110000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.010.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		950.000,00		
		Fonte 11110000	950.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.826.500,00
12 366 0068 1.379	Aquis Equip. Livros Escola Família Agríc - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
12 366 0069 1.330	Aquis Equip. Livros Sala Leitura EMEF M Jesus Alves - Emenda Imp. Ver Ronisteu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.670,00		
		Fonte 10010000	8.670,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.670,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.610.832,57

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.503.088,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.822.948,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.681.205,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.793.142,78		
	Fonte 10010000	7.793.142,78		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.269.263,42		
	Fonte 10010000	2.269.263,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.614.799,42		
	Fonte 10010000	1.614.799,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	141.743,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	141.743,37		
	Fonte 10010000	141.743,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.680.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.631.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000.000,00		
	Fonte 10010000	3.500.000,00		
	Fonte 19400000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000.000,00		
	Fonte 10010000	9.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	750.000,00		
	Fonte 10010000	750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	49.140,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	49.140,00		
	Fonte 10010000	49.140,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.203.088,99
15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.864.942,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.427.942,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.417.942,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.793.142,78		
	Fonte 10010000	7.793.142,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.614.799,42		
	Fonte 10010000	1.614.799,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 19400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
	Fonte 19400000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.050.000,00		
	Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	600.000,00		
	Fonte 19400000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 19400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.164.942,20
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
	Fonte 19400000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.315.000,00		
	Fonte 16200000	14.315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.315.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 57.783.031,19

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.704.426,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.032.372,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.974.533,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	283.980,90		
	Fonte 10010000	283.980,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.302.629,15		
	Fonte 10010000	2.302.629,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	384.923,11		
	Fonte 10010000	384.923,11		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	57.839,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	57.839,69		
	Fonte 10010000	57.839,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		672.053,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	672.053,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	57.000,00		
	Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	70.053,61		
	Fonte 10010000	70.053,61		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.744.426,46
04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades			
	ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	500.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
04 122 0001 2.446	Apoio ao Gabinete do Prefeito Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	16.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	16.000,00		
	Fonte 10010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
04 122 0105 2.517	Manutençao Gabinete do Prefeito - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil			
	Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.319.547,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		182.721,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	168.647,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.080,65		
	Fonte 10010000	160.080,65		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.566,56		
		Fonte 10010000	6.566,56		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		14.074,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.074,24		
		Fonte 10010000	14.074,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.136.825,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.136.825,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		11.200,00		
		Fonte 10010000	11.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		17.625,60		
		Fonte 10010000	17.625,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.324.547,05
08 241 0008 2.521	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Alércio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 241 0008 2.586	Apoio Lar São Vicente de Paula Marabá - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 241 0008 2.637	Apoio Casa Juventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Ilker				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		98.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		98.000,00		
		Fonte 10010000	98.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
08 241 0008 2.640	Apoio Lar São Vicente de Paulo - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0008 2.659	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(uma) Van.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 241 0008 2.685	Apoio Lar São Vicente Paula - Emenda Imp - Ver. Miguel Gomes destina-se aquisição de 01(uma) Van c/ acessibilidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	128.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	128.335,00		
	Fonte 10010000	128.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.335,00
08 242 0008 2.325	Apoio a APAE Emenda Impostiva Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 242 0008 2.613	Apoio Asso. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0008 2.515	Apoio Liga PAraense Karaté - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0008 2.524	Apoio Fundação Assistência Criança Adole scente - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.537	Apoio Casa da Juvent. de Marabá - CAJUM Emen. Imp Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	64.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	64.167,50		
	Fonte 10010000	64.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.167,50
08 243 0008 2.629	Apoio Instituto Casa Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0008 2.650	Apoio Casa Juventude Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 0008 2.693	Apoio Casa Junventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0005 2.329	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP E. imp. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.241	Apoio a APAE Emenda de Bancada PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.932,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.932,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	23.932,80		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	23.932,80		
	Fonte 10010000	23.932,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.932,80
08 244 0008 2.299	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo E. Imp. Ver Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	135.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	135.000,00		
	Fonte 10010000	135.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 244 0008 2.301	Manut das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.303	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.305	Manut. das Ativ. Apae Muraba Emenda Impo			
	Ver Cristina Mutran §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.306	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e A			
	E.I Ver Cristina Mut§5 Art.147 a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.175,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.175,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	26.175,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	26.175,00		
	Fonte 10010000	26.175,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.175,00
08 244 0008 2.307	Manut. das Atividades da APAE Emenda Imp			
	Ver Alecio Stringari §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.310	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impostiva V			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.314	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva			
	Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.315	Apoio P/ Assoc dos Mora.B.Nossa SRª Apar			
	E.I.Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.316	Apoio a Assoc Mdos Agri PA Boa Esp Burg E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.317	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e B.H E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.321	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.322	Apoio a APAE E Imp Ver. Gilson §5 Art 147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.326	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Iker Moraes §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.328	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.330	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.332	Apoio a Apae portatil Emenda Impositiva Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.333	Apoio a Fund.de Ass.a Cri e Adol-Funcad E.I.Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.334	Aquis de Isnt. Misicais P/ EM 03 Poderes E.I.Ver.Ilker Moraes §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.335	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Imp. Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.440	Apoio ao Clube de VOleibol Tocantins			
	Emenda de Bancada - PSC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.442	Apoio a Entidade Lar São Vicente - Ampli			
	Emenda de Bancada - PTB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.443	Apoio a Ass. Maraba Esporte (AMESP)			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	14.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 244 0008 2.444	Apoio a Casa da Juventude - CAJUM			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0008 2.445	Apoio ao Instituto Florescer "Buscando			
	Mudancas" Emenda de Bancada PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.447	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris da Justica Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 244 0008 2.448	Apoio a Ass dos Moradores do Bairro N. Senhora Aparecida Emenda de Bancada -PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.454	Apoio ao Inst Sorriso Legal-Atividade Educacionais Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.455	Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0008 2.456	Apoio ao Inst. Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.457	Apoio a APAE - Infraestrutura Emenda de Bancada PT			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.458	Apoio a Ass. Educ. São Francisco e Assis FISIOTERAPIA Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.459	Apoio ao Centro Social Bem Viver-APRVIMS Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.460	Apoio a Escolinha de Fut. Estudantil Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.461	Apoio ao Instituto da Familia de Maraba Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.798,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	96.798,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96.798,42		
	Fonte 10010000	96.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.798,42
08 244 0008 2.462	Apoio Assoc. dos Servidores da Reforma Agrária Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.463	Apoio a Liga Carnavalesca de Maraba			
	LICAM Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.464	Apoio a Cia Yaguara Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0008 2.465	Apoio a Liga Cultural de Maraba-LICMAB			
	Emenda de Bancada PT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.467	Apoio a APAE - Ampliação e reforma			
	Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.468	Apoio a Liga Cultural de Marabá			
	Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.469	Apoio AO Instituto Sorriso Legal			
	Emenda de Bancada PP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.470	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			291.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		291.798,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	291.798,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	291.798,42		
	Fonte 10010000	291.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	291.798,42
08 244 0008 2.471	Desenvolvimento dos Projetos EMAUS Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.472	Material Esportivo - SEMEL Emenda de Bancada PP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.473	Apoio a Liga Cultural de Marabá-LICMAB Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.474	Apoio a Assoc. Protetora dos Animais Emenda de Bancada Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.475	Const. do Sistema de Abast de Agua Potav Vila Santa Fé E. de Bancada Cidadania			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			401.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		401.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	401.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	401.798,42		
	Fonte 10010000	401.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	401.798,42
08 244 0008 2.479	Apoio a Ass. Maraba Esporte - AMESP Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.481	Apoio a Assosciação ADEVIMA Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.482	Apoio ao Inst. Hosana Lopes Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.487	Apoio ao Grupo Cultural Boi Bumba Emenda de Bancada PRB.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.488	Apoio a Instituição Obra Kolping			
	Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.489	Apoio ao Lar são Vicente Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.493	Apoio ao Instituto Hozana Lopes Abreu			
	Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.980,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.980,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	22.980,42		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.980,42		
	Fonte 10010000	22.980,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.980,42
08 244 0008 2.494	Apoio ao Lar São Vicente Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.952,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.952,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.952,38		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.952,38		
	Fonte 10010000	60.952,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.952,38
08 244 0008 2.495	Apoio Entidade Liga Cultural de Muraba			
	Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.497	Apoio a Comunidade Catolica Presença Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.498	Apoio a Ass. Lar São Vicente de Paulo Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.505	Apoio Lar São Vicente Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0008 2.507	Apoio a Inst. de Comun. Popular nos do Brejo Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.508	Apoio a Entidade Irmãos Brasileiros Organizadores Pop. Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.509	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Maraba Emenda de Bancada PCdoB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.510	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.899,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	35.899,21		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	35.899,21		
	Fonte 10010000	35.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.899,21
08 244 0008 2.516	Apoio Entidade Chacara EMAUS - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0008 2.535	Apoio - ASCOMB Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.536	Apoio Centro Social Viva Feliz Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	64.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	64.167,50		
	Fonte 10010000	64.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.167,50
08 244 0008 2.541	Apoio Centro Profis Pedro Arrupe (Obra Kolping) - Emenda Imp Ver Priscila Velos Cursos de Cortes e Costuras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.563	Apoio Assoc. Comunit Beneficente Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0008 2.564	Apoio Centro Social Viva Feliz Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0008 2.573	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.579	Apoio Instituto SERVI - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.587	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco Assis Emenda Imp. Ver. Cristina Matran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.459,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.459,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	21.459,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.459,00		
	Fonte 10010000	21.459,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.459,00
08 244 0008 2.614	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix Aquisição de Materiais de Mídia e Comunicação; Aquisição de Materiais de Rotina Administrativa; Aquisição de Materiais de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	28.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
08 244 0008 2.621	Apoio Institu. Promoção Ecológica Social - Emenda Impositiva Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.630	Apoio Assoc. Mulheres - Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.639	Apoio Inst. Promoç. Social Ecológ Social - Emenda Imp. Ver. Ilker			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.654	Apoio Ass. Mulheres Vila Santa fé - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.660	Apoio Obra Kolping do Brasil - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de equipamentos para área administrativa e salas de aula.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.670	Apoio Ass. País Amigos Excepcio - APAE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.671	Apoio Fundação Assist. Criança Adolesc. - FUNCAD - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0008 2.672	Apoio Inst. Ozana Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0008 2.682	Apoio Instituto Vida Bela - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.683	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0008 2.684	Apoio Chácara EMAÚS - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 244 0008 2.300	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	165.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	165.400,00		
	Fonte 10010000	165.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.400,00
10 244 0008 2.605	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.425	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Capuxinhos - Emenda Imp. Ver. Edinaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.514	Apoio Assoc. Pais e Amigos Excep - APAE - Emenda Imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0008 2.525	Apoio Assoc Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.526	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	160.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 301 0008 2.533	Apoio Inst. Sorriso Legal- Saúde Emenda Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0008 2.534	Apoio Asso. Educ São Francisco - Saúde Emen. Imp. Ver Gilson Dias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	48.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.335,00
10 301 0008 2.566	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.569	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.570	Apoio Instituto Comu. Popular Nós do Brejo - Emenda Imp. Ver. Frank			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0008 2.576	Apoio Projeto Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	29.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.167,50		
	Fonte 10010000	29.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.167,50
10 301 0008 2.577	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepcionais de Marabá - Emenda Imp Ver. Cristina Mitran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	29.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.167,50		
	Fonte 10010000	29.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.167,50
10 301 0008 2.578	Apoio Assoc. Educadora São Franc. Assis - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 301 0008 2.589	Apoio Inst. Cultural Hosana Lopes Abreu - Emenda -Imp. Ver. Cristina Mitran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.938,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.938,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	16.938,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	16.938,00		
	Fonte 10010000	16.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.938,00
10 301 0008 2.606	Apoio Inst. Sorriso Legal - Saúde - Emen da Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0008 2.607	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	28.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.335,00		
	Fonte 10010000	28.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.335,00
10 301 0008 2.612	Apoio instituto sorriso legal Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0008 2.615	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	14.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.167,50		
	Fonte 10010000	14.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.167,50
10 301 0008 2.616	Apoio Inst. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.624	Apoio Instituo Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.625	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.626	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Mariozan			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0008 2.634	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.635	Apoio Ass. Pais e Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0008 2.646	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.664	Apoio Associ Pais e Amigos Excepcionais - APAE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0008 2.666	Apoio Entidade Saõ Francisco Assis - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Irismar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.687	Apoio Assoc. Educad. São Franc. de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0008 2.688	Apoio Lar São Vicente de Paula - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	98.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	98.335,00		
	Fonte 10010000	98.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.335,00
10 301 0008 2.689	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0008 2.691	Apoio Ass. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0008 2.692	Apoio Ass. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0008 2.702	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Paula - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0010 2.320	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019 Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0008 2.617	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.167,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	14.167,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	14.167,50		
	Fonte 10010000	14.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.167,50
10 302 0008 2.665	Apoio Instituto Sorrizo legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0008 2.679	Apoio Inst. Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0008 2.681	Apoio Inst. Servi - Sonho Esper Restitui Vida - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			

- continua -

- continuação -

	Aquisição equipamentos contrução consultório odontológico; Realização cirurgias cataratas; Atendimento psicológico usuários do instituto.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	83.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	83.000,00		
	Fonte 10010000	83.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
10 302 0008 2.686	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 304 0008 2.520	Apoio ONG Focinhos Carentes - Emenda Imp Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 304 0008 2.680	Apoio Assoc. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 304 0008 2.699	Apoio Inst. Focinhos Carentes - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI			
	Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE			
	Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			363.049,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		293.103,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	271.458,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	256.882,79		
	Fonte 10010000	256.882,79		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.575,68		
	Fonte 10010000	12.575,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	21.645,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.645,35		
	Fonte 10010000	21.645,35		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.945,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.945,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.945,98		
		Fonte 10010000	15.945,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.049,80
11 333 0076 2.492	Cursos Profissionalizante p/ Ass. de mor adores Nova Mab - Emenda de Bancada MDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0065 2.311	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imposi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0065 2.312	Apoio a Assoc Educ São Franci São de Assi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0008 2.583	Apoio Inst. Divulgação Evangelho - IDE - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 366 0008 2.584	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0008 2.700	Apoio Inst. Promoção Ecologica Social - IPÊS - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 244 0008 2.319	Apoio ao Inst.Comun. de Mab IBECOM E Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.033,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.033,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.033,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.033,00		
	Fonte 10010000	40.033,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.033,00
13 392 0008 2.304	Aquis de Inst Music p/ Inst Dilv do Evan E.I. Ver Cristina §5 Art.147 a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.672,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.672,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.672,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	29.672,00		
	Fonte 10010000	29.672,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.672,00
13 392 0008 2.556	Apoio Assoc Educ São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.340,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.340,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	32.340,00		
	Fonte 10010000	32.340,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.340,00
13 392 0008 2.572	Apoio LICMAB - SECULT - Emenda Imp. Ver. Badeco destina-se aos grupos de Festejo Junino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.585	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.588	Apoio Liga Carnavalesca Marabá - LICAM - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0008 2.592	Apoio Liga Cultural Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	18.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	18.335,00		
	Fonte 10010000	18.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.335,00
13 392 0008 2.593	Apoio Instituto Cultural Hozana Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0008 2.611	Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.642	Apoio Liga Carnavalesca de Marabá - Emen da Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0123 2.561	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0123 2.598	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emen. Imp. Ver CAB. Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 812 0008 2.302	Cursos Ofere pelo Inst.Osana Lopes Eme I Ver.Marcio do S.Felix §5 Art147aLO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 541 0008 2.594	Apoio Fundação Zoobotânica de Marabá - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 244 0008 2.318	Apoio a Assoc Bene Plantando e Colhendo E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0008 2.323	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E Imp Ver. Gilson §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0008 2.324	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E I Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 244 0008 2.327	Apoio as Ativ.de Assoc Clube de Voleybol E Imp Ver. Ilker §5 Art.147a LO-2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0008 2.530	Apoio Assoc. Marabá Esportes - Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0008 2.591	Apoio Associação Marabá Esporte - AMESP - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0008 2.610	Apoio Liga Paraense Karatê - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0008 2.622	Apoio Instit. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0008 2.641	Apoio Clube Voleibol Tocantis - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.335,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.335,00		
	Fonte 10010000	25.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.335,00
27 812 0120 2.540	Apoio Associaçao Mesatenista Marabá - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	90.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
27 812 0120 2.555	Apoio Clube Vôlei Tocantis - CVT - Emen da Imp. Ver. Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.675	Apoio Ass. Marab. de Esportes - AMESP - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 813 0008 2.558	Apoio Assoc. Marabá Esportes - AMESP Emenda Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 813 0008 2.559	Apoio Assoc. Praticant Esportes Radicais Velo Cross - Emen. Imp. Ver Beto Miranda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.009.550,38

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 125 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			624.080,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		266.508,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	252.627,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	234.319,62		
	Fonte 10010000	234.319,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.308,24		
	Fonte 10010000	16.308,24		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	13.881,09		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.881,09		
	Fonte 10010000	13.881,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		357.571,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.571,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	16.523,60		
	Fonte 10010000	16.523,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.047,68		
	Fonte 10010000	11.047,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.024.080,23

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.024.080,23

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0001 2.010	Manutenção Asses. Comunicação Social			
	Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			645.637,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		565.604,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	535.372,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.654,72		
	Fonte 10010000	47.654,72		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	437.838,03		
	Fonte 10010000	437.838,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.879,74		
	Fonte 10010000	48.879,74		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	30.232,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.232,37		
	Fonte 10010000	30.232,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.033,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.033,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	16.299,15		
	Fonte 10010000	16.299,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.733,96		
	Fonte 10010000	11.733,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.637,97
24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.590.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.590.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.580.000,00		
	Fonte 10010000	2.580.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.590.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.245.637,97

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0001 2.012	Manut. Procuradoria Geral do Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.999.041,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.691.048,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.186.058,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.065.026,64		
	Fonte 10010000	4.065.026,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.031,60		
	Fonte 10010000	94.031,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	504.990,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	504.990,08		
	Fonte 10010000	504.990,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		307.993,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	307.993,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	59.653,86		
	Fonte 10010000	59.653,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	24.339,42		
	Fonte 10010000	24.339,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.019.041,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.019.041,60

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.571.153,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.591.467,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.126.684,86		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	283.980,90		
	Fonte 10010000	283.980,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.464,92		
	Fonte 10010000	300.464,92		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	6.500,00		
	Fonte 10010000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.348.004,57		
	Fonte 10010000	5.348.004,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	186.734,47		
	Fonte 10010000	186.734,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	464.782,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	464.782,37		
	Fonte 10010000	464.782,37		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.979.686,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.280.386,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.411.988,12		
		Fonte 10010000	6.411.988,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		354.655,00		
		Fonte 10010000	354.655,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		301.742,96		
		Fonte 10010000	301.742,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		699.300,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		699.300,00		
		Fonte 10010000	699.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.871.153,31
13 392 0105 2.518	Manutenção Sec. Mun. Cultura - SECULT - Emenda Imp. Ver. Alércio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0121 2.623	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Morivaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0123 2.656	Apoio Eventos Culturais Lazer - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0120 2.522	Aquis. Mat. Esportivos - SEMEL - Emenda imp. Ver. Alércio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.658	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.052.153,31

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas			
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.729.526,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.170.141,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.058.616,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.040.616,18		
	Fonte 10010000	1.040.616,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	111.525,14		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111.525,14		
	Fonte 10010000	111.525,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		559.384,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	559.384,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00		
	Fonte 10010000	410.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121.363,20		
	Fonte 10010000	121.363,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	17.021,76		
	Fonte 10010000	17.021,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.730.526,28

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.730.526,28

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			11.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		11.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	11.000.000,00		
	Fonte 10010000	11.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	11.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.000.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.767.359,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		990.875,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	939.859,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	826.842,81		
	Fonte 10010000	826.842,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.016,33		
	Fonte 10010000	51.016,33		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	51.016,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	51.016,35		
	Fonte 10010000	51.016,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		776.483,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	776.483,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	510.000,00		
	Fonte 10010000	510.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	53.907,84		
	Fonte 10010000	53.907,84		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	57.576,08		
	Fonte 10010000	57.576,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.827.359,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.827.359,41

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendaria - SEGFAZ Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.828.306,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.102.956,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.790.134,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.767.359,71		
	Fonte 10010000	4.767.359,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.774,29		
	Fonte 10010000	20.774,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	312.822,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	312.822,10		
	Fonte 10010000	312.822,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.725.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.725.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.020.000,00		
	Fonte 10010000	1.020.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	260.000,00		
	Fonte 10010000	260.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100.350,00		
	Fonte 10010000	100.350,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.128.306,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.128.306,10

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.369.967,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.126.064,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.054.839,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	986.234,55		
	Fonte 10010000	986.234,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.605,18		
	Fonte 10010000	66.605,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	71.225,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	71.225,15		
	Fonte 10010000	71.225,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		243.902,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.902,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	45.158,40		
	Fonte 10010000	45.158,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	39.744,00		
	Fonte 10010000	39.744,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.419.967,28
13 392 0012 2.511	Mant. dos Eventos Culturais-Carnaval e Fes. Junino Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0033 2.538	Atividades Culturais (Encontro Gerações) - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0033 2.543	Apoio Aniversário Bairro da Paz - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0033 2.545	Apoio Aniversário Bairro Laranjeiras - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0033 2.582	Apoio Concurso Miss Marabá 2020 - SECULT - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0033 2.677	Apoio Fomento "Dia do Evangélico" - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0036 2.651	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen. Imp. Ver Tiago Batista destina-se festa produtores rurais da Vila União.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJO JUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.640.000,00		
	Fonte 10010000	3.640.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.770.000,00
13 392 0121 2.439	Apoio ao Evento do Dia da Biblia Emenda de Bancada - PSC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.441	Apoio ao Evento Mulher que Inspira Emenda de Bancada - PSC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.451	Manut. ao Projeto Mulher que inspira			
	Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
13 392 0121 2.491	Apoio aos eventos culturais Emenda de Bancada PRB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0121 2.499	Aquisição de Tecido-Festejo Junino			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.500	Apoio ao Evento Carnaval com Cristo			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.501	Apoio aos Eventos Culturuas-comunidades			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0121 2.502	Apoio aos Festejo Juninos - Grupos			
	Emenda de bancada-PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.949,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.949,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.949,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.949,60		
	Fonte 10010000	122.949,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.949,60
13 392 0121 2.528	Apoio Eventos Culturais - SECULT			
	Emenda Imp. Ver. Ray Athie			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
13 392 0121 2.532	Apoio Eventos Culturais 2020 - SECULT			
	- Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			228.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	228.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	228.335,00		
	Fonte 10010000	228.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.335,00
13 392 0121 2.539	Atividades Culturais (Dia da Mulher) -			
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.335,00		
	Fonte 10010000	33.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.335,00
13 392 0121 2.544	Apoio aos eventos culturais			
	Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.574	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Badeco destina-se a reallização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Maravilha e Macaco Careca zona Rural do Município de Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.599	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio aos Blocos Carnavalescos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.600	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0121 2.601	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio Festejo São Felix Valoes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0121 2.602	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio 3ª Exposição Agropecuária da Vila Itainopólis (EXPONÓPOLIS), Zona Rural de Marabá.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0121 2.603	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.335,00		
	Fonte 10010000	63.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.335,00
13 392 0121 2.609	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0121 2.631	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Mariozan destina-se aos festejos juninos das qaudrilhas das escolas municipais Maria das Neves e Silva da Vila Santa Fé e EM Edimar Pereiras da Vila Morajuba.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0121 2.633	Apoio Eventos culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a realização EXPOFE Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0121 2.636	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Ilker			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0121 2.643	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.652	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista destina-se concurso mis Marabá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.673	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se para fomentar o evento "Minha ao Pé da Cruz".			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0121 2.674	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se ao fomento evento "Negritude Marabá".			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0121 2.697	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 10010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
13 392 0121 2.698	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen- da Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.335,00		
	Fonte 10010000	5.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.335,00
13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
13 392 0123 2.560	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver Beto Miranda destina-se grupos juninos de quadrilhas e bois bumba.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.167,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.167,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.167,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.167,50		
	Fonte 10010000	99.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.167,50
13 392 0123 2.596	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Pedro Corrêa			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
21 122 0001 2.309	Apoio a Sec de Industria e Com Emen Imp			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.994.424,38

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.463.655,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		992.649,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	907.333,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	862.303,87		
	Fonte 10010000	862.303,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.029,99		
	Fonte 10010000	42.029,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	85.315,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	85.315,78		
	Fonte 10010000	85.315,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		471.005,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	471.005,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	42.336,00		
	Fonte 10010000	42.336,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	35.669,76		
	Fonte 10010000	35.669,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.513.655,40
27 811 0116 1.293	Aquis. Ônibus Transporte Atletas do Mun - Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0053 2.484	Aquisicao de Material Esportivo Dest. SEMEL Emenda de Bancada PHS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0068 2.478	Manut. Projeto de Karatê esportivo Emenda de Bancada Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 812 0118 2.490	Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada PRB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
27 812 0118 2.503	Aquisicao de Material Esportivo - SEMEL Emenda de bancada-PSDB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.949,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.949,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.949,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.949,60		
		Fonte 10010000	122.949,60		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.949,60
27 812 0118 2.513	Aq. de Material Esportivo SEMEL Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 0120 1.301	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Frank			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
27 812 0120 1.308	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0120 1.329	Iluminação Campo Rodeirão - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0120 2.449	Manut. do Projeto ISSAMAR Emenda de Bancada - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0120 2.450	Aquisição de Material Esportivo dest. a SEMEL Emenda de Bancada PSB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.899,21		
		Fonte 10010000	16.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.899,21
27 812 0120 2.466	Aquisica de Material Esport. destinado a SEMEL - Emenda de Bancada PT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 812 0120 2.529	Aquis. Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Ray Athie				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0120 2.542	Aquisção Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Prisicila Veloso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 812 0120 2.554	Aquisição Material Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Edinaldo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0120 2.562	Aquis Materiais e Equipamentos - SEMEL - Emenda Imp. Ver Beto Miranda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.167,50
4.4.00.00.00	Investimentos		19.167,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.167,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.167,50		
	Fonte 10010000	19.167,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.167,50
27 812 0120 2.595	Manutenção Atividades Desportivas - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0120 2.604	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0120 2.608	Aquisição Materiais Esportivos - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0120 2.620	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0120 2.632	Aquisição Materiais Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a aquisição materiais esportivos a Vila Santa Fé.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0120 2.653	Aquis. Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0120 2.676	Aquis. Materiais Esportivos - Emenda Imp Ver. Ronisteu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0120 2.703	Apoio Eventos Esportivos Zona Rural - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.407.637,16
4.4.00.00.00	Investimentos		1.407.637,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.407.637,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	807.637,16		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 25100000	307.637,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.407.637,16
27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.443.643,87

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.241.070,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.470.070,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.273.615,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.110.615,12		
	Fonte 10010000	2.110.615,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	196.455,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	196.455,30		
	Fonte 10010000	196.455,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		771.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	771.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	160.000,00		
	Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.291.070,42
20 122 0044 1.067	Construção Unidades Demonstrativas			
	Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, conhecimentos, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estimulo no desenvolvimento do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 25100000	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	131.000,00
20 128 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE			
	Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 605 0017 2.628	Aquis. Bancas p/ Feirantes Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.335,00		
	Fonte 10010000	21.335,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.335,00
20 605 0020 1.273	Aquisiçao de Tendas - Feira Rua 07 Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 605 0020 1.274	Aquisição de Imovel - Apoio aos Feirante Rua 07 - Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0020 2.485	Aquisição de Alevinos - Agricultura Fami Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0020 2.486	Aquisição de Sementes Hortalicas Emenda de Bancada PHS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.798,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.798,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.798,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.798,42		
	Fonte 10010000	31.798,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.798,42
20 605 0020 2.496	Fomento ao Projeto de Criaçao de Alevino Emenda de bancada MDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0021 2.678	Apoio Criação Alevinos - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0034 2.504	Aq. de Lonas Plasticas - Horticultores Emenda de Bancada PSDB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 0034 2.694	Aquis. Barracas Feira Produtor - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 605 0111 2.506	Produção de Alevino-Soltura nos Rios Emenda de Bancada PCdoB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.899,21		
	Fonte 10010000	135.899,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.899,21
20 606 0020 2.078	Aquisição Máquinas Destinadas Todos Seguimentos da SEAGRE atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de veículos, tratores e equipamentos agrícolas, fomentando a agricultura familiar e os projetos destinados a todos os seguimentos da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			273.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	273.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	323.000,00
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
20 607 0032 1.265	Aquisição de Kits de Irrigação Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 0017 2.649	Aquisição Tendas Ferira Prod. Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implatação			

- continua -

- continuação -

	de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.000,00
20 608 0020 2.619	Apoio Unidadade Demonstrativas - SEAGRI - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0021 2.662	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Irismar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento Pecuária Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.000,00
20 608 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento Avicultura / Ovinocaprinocultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
20 608 0032 2.581	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE				
	Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.938,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.938,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.938,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.938,00		
		Fonte 10010000	16.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.938,00
20 661 0018 2.085	Implantação Unidades Agroindustria				
	de Beneficiamento Mandioca				
	Da suporte com realização de cursos práticos voltados ao plantil e beneficiamento da mandioca. Ações diretas relacionadas com a produção de bens industrializados, ou com a expansão da produção.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.000,00
20 664 0042 2.073	Fomento Desenvolvimento Olericultura				
	Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
22 334 0034 2.281	Manutenção Projeto Compostagem			
	Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 25100000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 25100000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			587.276,73
4.4.00.00.00	Investimentos		587.276,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	587.276,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	587.276,73		
	Fonte 25100000	587.276,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	787.276,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.511.317,78

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
04 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Mn. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			807.186,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		530.953,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	489.617,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	474.499,33		
	Fonte 10010000	474.499,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.117,91		
	Fonte 10010000	13.117,91		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	41.336,02		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	41.336,02		
	Fonte 10010000	41.336,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		276.232,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	276.232,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	32.692,80		
	Fonte 10010000	32.692,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	16.540,15		
	Fonte 10010000	16.540,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	827.186,21
11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia			
	TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
22 663 0079 2.095	Operacionalização das Ações de Apoio a Mineração			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE			

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
23 691 0017 1.286	Aquisiçao de tendas-Feira Praca Duque de Caxinas Emenda de Bancada PCdob			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.172.186,21

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.365,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		81.167,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.051,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.051,88		
	Fonte 10010000	75.051,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.115,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.115,78		
	Fonte 10010000	3.115,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.198,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.198,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.198,32		
	Fonte 10010000	4.198,32		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.365,98
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	425.000,00		
	Fonte 10010000	425.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
23 695 0072 2.590	Implantação Centro Atend Turista Marabá - CAT - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 695 0072 2.695	Aquis. Materiais Barqueiros Marabá - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 695 0080 2.308	Desenvol de Acoes da QUALIFICATUR Em Im			
	Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 764.365,98

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Municipio			
	Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.347.479,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		997.979,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	985.629,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.354,14		
	Fonte 10010000	110.354,14		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	718.871,24		
	Fonte 10010000	718.871,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.904,10		
	Fonte 10010000	154.904,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	12.349,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.349,84		
	Fonte 10010000	12.349,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		349.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	349.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	8.500,00		
	Fonte 10010000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.427.479,32

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.427.479,32

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento			
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida Cont IPASEMAR			

- continua -

- continuação -

	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.233.408,97
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.233.408,97	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	2.233.408,97		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.233.408,97		
	Fonte 10010000	2.233.408,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.831.623,16
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.831.623,16	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.831.623,16		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.831.623,16		
	Fonte 10010000	6.831.623,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.065.032,13
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.000.000,00		
	Fonte 10010000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.451.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.451.000,00
28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.732.835,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.732.835,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.732.835,57		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.732.835,57		
	Fonte 10010000	7.732.835,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.732.835,57
28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.765.867,70

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.147.148,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.550.980,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.335.425,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.066.368,46		
	Fonte 10010000	2.066.368,46		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.519.887,32		
	Fonte 10010000	3.519.887,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	745.170,01		
	Fonte 10010000	745.170,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	215.554,25		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	215.554,25		
	Fonte 10010000	215.554,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.596.168,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.520.568,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.000,00		
	Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000.000,00		
	Fonte 10010000	8.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500.000,00		
	Fonte 10010000	6.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	304.521,27		
	Fonte 10010000	304.521,27		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	510.047,54		
	Fonte 10010000	510.047,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	75.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	75.600,00		
	Fonte 10010000	75.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.447.148,85
04 122 0135 1.015	Construção e Ampliação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			973.106,07
4.4.00.00.00	Investimentos		973.106,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	973.106,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	973.106,07		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 25100000	473.106,07		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	973.106,07
04 122 0135 2.063	Reforma e Adaptação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
15 451 0009 1.167	Constr.Praça da Vila Santa F' Emenda Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.033,00		
	Fonte 10010000	130.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.033,00
15 451 0116 1.271	Inst. de postes de Iluminação Campinho Magalhães Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0116 2.483	Reforma do Campo de Futebol "Del Cobra"[Bairro Santo Rosa Emenda de Bancada PHS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS			
	Adequar as areas públicas á implantação de novas			

- continua -

- continuação -

	obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.269.523,13
4.4.00.00.00	Investimentos			66.269.523,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.269.523,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.269.523,13		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 25100000	17.042.384,12		
		Fonte 29200000	49.027.139,01		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.269.523,13
15 451 0133 1.250	Pav. e Drenagem das 121, folha 12 Emenda de Bancada - PODEMOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				491.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos			491.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		491.798,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		491.798,42		
		Fonte 10010000	491.798,42		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	491.798,42
15 451 0133 1.304	Drenagem e Pavimentação Via 121 FL 12 - Emenda Imp. Ver. Badeco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.335,00		
		Fonte 10010000	108.335,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.335,00
15 451 0133 1.305	Pavimentação Rua São Pedro Bairro Sta. Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção - Zona Urbana/Rural				
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.341.744,82
4.4.00.00.00	Investimentos		5.341.744,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.341.744,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.341.744,82		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 25100000	5.241.744,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.341.744,82
15 451 0135 1.018	Obras de Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche			
	Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.000.000,00		
	Fonte 25100000	13.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000.000,00
15 451 0135 1.030	Contrução e Reforma de Pontes			
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	Fonte 15200000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
15 451 0135 1.256	Ref. e Cobertura da Quadra São Felix Pioneiro Emenda de Bancada - PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0135 1.284	Const. do Campo Xingu - S. Felix II Emenda de bancada-PSDB			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.899,22
4.4.00.00.00	Investimentos		45.899,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.899,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.899,22		
	Fonte 10010000	45.899,22		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.899,22
15 451 0135 1.290	Const. Praça Vila Capistrano de Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.335,00		
	Fonte 10010000	58.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.335,00
15 451 0135 1.316	Construção Ponte Rio Café PA Carajás/Tam boril Vic Café - Emenda Imp Ver Mariozan			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.979.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.979.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.979.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.924.400,00		
	Fonte 10010000	1.924.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.979.400,00
15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.210.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	Fonte 25100000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.210.000,00
15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais			
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.224.602,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.224.602,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.224.602,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.224.602,45		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 25100000	1.124.602,45		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.224.602,45
15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 19400000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
15 813 0136 1.193	Const. De Praça Vila Caspistano de Abreu			
	E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 451 0135 1.074	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins			
	Eme I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147a LO-2018			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 451 0135 1.233	Poço Artesiano P/ Vila São Joao E.I. VER Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.033,00		
	Fonte 10010000	30.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.033,00
17 451 0135 1.252	Perfuração de Poço Artesiano Vila Santa Maria km 21 Emenda de Bancada - PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.899,21
4.4.00.00.00	Investimentos		85.899,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.899,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.899,21		
	Fonte 10010000	85.899,21		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.899,21
17 451 0135 1.253	Perf. de Poço Artesiano B. Bela Vista Emenda de Bancada - PSC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 511 0009 1.313	Perfuração Poços Atesianos Vila S.João - Brejo do Meio - Emenda Imp Ver Morivaldo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.335,00		
	Fonte 10010000	48.335,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.335,00
17 511 0135 1.089	Micro abast agua potavel-capistano abreu Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0133 1.285	Embutimento de Rede de esgoto			
	Emenda de Bancada PCdoB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
17 606 0135 1.093	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio			
	Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			195.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	195.400,00		
	Fonte 10010000	195.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.400,00
26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos coma aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
26 782 0132 2.453	Manut. SEVOP - Atividades Zona Rural			
	Emenda de Bancada PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.899,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.899,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.899,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.899,21		
	Fonte 10010000	100.899,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.899,21
27 451 0116 1.165	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme			
	Imp.Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.185	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme mp Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 451 0116 1.208	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.223	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.227	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.033,00		
	Fonte 10010000	30.033,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.033,00
27 451 0116 1.239	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 451 0116 1.246	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.879.662,16
4.4.00.00.00	Investimentos		4.879.662,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.879.662,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.877.662,16		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 25100000	4.876.662,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.879.662,16
27 451 0135 1.232	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do meio E.I. V Morivaldo §5Art147 LO2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0011 1.215	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio E.I. Ver Edinaldo §5Art.147 LO-2019			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0116 1.177	Ref Campo de Futebol Vila Brejo do Meio E Imp Ver. Thiago §5 Art 147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0135 1.025	Construção Amp. Reforma e Manuteção de Estádios e Ginásios			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.010.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 25100000	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.010.000,00
27 813 0116 1.322	Infraestrutura da Quadra Poliesportiva Jardim do Edem - Emenda Imp Ver Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.552.187,54

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.147.843,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.499.654,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.889.073,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.807.780,71		
	Fonte 10010000	6.807.780,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.292,97		
	Fonte 10010000	63.292,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	610.580,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	610.580,74		
	Fonte 10010000	610.580,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.648.189,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.068.589,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	699.955,20		
	Fonte 10010000	699.955,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	890.634,28		
	Fonte 10010000	890.634,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	579.600,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	579.600,00		
	Fonte 10010000	579.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.387.843,90
06 125 0065 1.260	Aq. de Veiculo Guarda Municipal Emenda de Bancada PTB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.932,82
4.4.00.00.00	Investimentos		40.932,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.932,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.932,82		
	Fonte 10010000	40.932,82		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.932,82
06 181 0101 1.103	Aquis de Veiculo para SMSI São Felixx I Ver Marcio S. Felix -§5 Art.147a LO-2018			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 0101 1.279	Aquisição de Veiculo SMSI-Maria da penha menda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.798,42
4.4.00.00.00	Investimentos		41.798,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.798,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.798,42		
	Fonte 10010000	41.798,42		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.798,42
06 181 0101 1.280	Aquisiçao de Equip. Dest a Guarda Munici pal Emenda de Bancada PRB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
06 181 0126 1.172	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMTU E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-2019			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância			
	REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAIS COMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
06 451 1115 1.005	Infraestrutura do Trânsito			
	CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.500.000,00		
	Fonte 10010000	5.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.515.575,14

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0101 1.321	Aquis. Veiculo Agrupament Maria da Penha - Emenda Imp. Ver. Irismar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais com o emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.312.613,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.541.187,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.212.396,42		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.202.396,42		
	Fonte 10010000	4.202.396,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	328.790,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	328.790,69		
	Fonte 10010000	328.790,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		771.426,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	771.426,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.000,00		
	Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	243.541,75		
	Fonte 10010000	243.541,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		211.885,13		
		Fonte 10010000	211.885,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.362.613,99
06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal				
	ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.132.613,99

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0135 1.065	Construção da Sede			
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Transito			
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
26 125 0124 2.297	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi			
	E. I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
26 782 0124 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU			
	Compreende as ações de planejamento, coordenação e			

- continua -

- continuação -

	controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.663.941,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.706.322,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.009.119,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.976.266,62		
	Fonte 10010000	7.976.266,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.853,22		
	Fonte 10010000	27.853,22		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	697.202,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	697.202,96		
	Fonte 10010000	697.202,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.957.619,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.957.619,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	622.630,40		
	Fonte 10010000	622.630,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	684.988,79		
	Fonte 10010000	684.988,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.163.941,99

- continua -

- continuação -

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.824.950,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.091.815,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.942.886,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	324.051,38		
	Fonte 10010000	324.051,38		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.481.557,62		
	Fonte 10010000	1.481.557,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	135.277,35		
	Fonte 10010000	135.277,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	148.929,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	148.929,55		
	Fonte 10010000	148.929,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		733.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	681.475,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	81.849,60		
	Fonte 10010000	81.849,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	66.625,40		
	Fonte 10010000	66.625,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	51.660,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	51.660,00		
	Fonte 10010000	51.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.874.950,90
18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0001 2.638	Apoio Inst. Guarda Ambiental Força Esp. - IGAFE - Emenda Imp. Ver. Ilker			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.731.000,00
18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 1110 2.553	Apoio Instit. Nacional Defesa Ecológica Vig Ambiental - Emenda Imp. Ver Edinaldo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. semfins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio			
	CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.187.950,90

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle			
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.379.287,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		925.730,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	872.815,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	824.029,14		
	Fonte 10010000	824.029,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.786,43		
	Fonte 10010000	44.786,43		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	52.915,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.915,04		
	Fonte 10010000	52.915,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		453.557,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	433.397,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	188.000,00		
	Fonte 10010000	188.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.224,00		
	Fonte 10010000	28.224,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.173,12		
	Fonte 10010000	4.173,12		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	20.160,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	20.160,00		
	Fonte 10010000	20.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.429.287,73
04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Politicas Públicas Mtigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
19 126 0064 2.016	Manutenção Sistema de Gestão de Tecnologica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnologicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performace do município e atender a comunidade, treinamentos software´s, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura e Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.762.287,73

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor			
	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			827.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		827.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	827.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	837.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			837.000,00

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento Prédio da Camara Municipal - FEALEM atender as necessidades com infraestrutura, investimentos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.	1.367.500,00
05 01. 19 126 0135 1.006	Infraestrutura e Segurança DMTI Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.	200.000,00
09 01. 12 361 0001 1.328	Aqui. Equipamentos EMEF Irmã Theodora - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	14.000,00
09 01. 12 361 0065 1.002	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Urbana fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	3.520.000,00
09 01. 12 361 0065 1.003	Construção Ampliação e Reforma de UE - Zona Rural Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	2.720.000,00
09 01. 12 361 0065 1.004	Constr. Ampl. E Reforma - SME ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SME.	200.000,00
09 01. 12 361 0065 1.097	Const de Sala Multifuncinal/EMEF Rufina E.I Ver Ivanildo Athye-5§Art.147 LO-2	20.000,00
09 01. 12 361 0065 1.211	Aquis Veiculo 07 Lugares Para o CMRIO E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO -	90.000,00
09 01. 12 361 0065 1.257	Construção do NEI - Cora Coralina B. São Miguel Da Conquista - E de Bancada P	40.000,00
09 01. 12 361 0065 1.261	Aquisica de Equip. dest. EMEF Deuzinta M Melo Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01. 12 361 0065 1.262	Aquisição de Equip. dest. a EMEF Rayara Carvalho Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01. 12 361 0065 1.264	Aquisição de Equip. EMEF Prof. Darcy Ribeiro Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01. 12 361 0065 1.268	Aq. de Computadores dest. a EMEF Deuzita Melo Emenda de Bancada PTB	10.000,00
09 01. 12 361 0065 1.276	Equipamentos para o Lab. de Infor. Escol Familia Agricola Emenda de Bancada P	30.000,00
09 01. 12 361 0065 1.277	Climatização EMEF Felipe Serrão Botelho Emenda de Bancada PRB.	20.000,00
09 01. 12 361 0065 1.278	AQuisição Lousa Digital - Colegio Mlita Rio Tocantins Emenda de Bancada PRB.	90.000,00
09 01. 12 361 0065 1.287	Climatização EMEF O Pequeno Principe Emenda de Bancada PCdoB	10.000,00
09 01. 12 361 0065 1.288	climatização EMEF Josineide da Silva Emenda de Bancada PCdoB	30.000,00
09 01. 12 361 0065 1.292	Aquis Central Ar Esc. Pequeno Principe - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	8.335,00
09 01. 12 361 0068 1.178	Ref.do Anexo EMEF Faixa Linda-Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-201	25.000,00
09 01. 12 361 0068 1.179	Ref/Ampl. da EMEF Faixa Linda Vila União E Imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-201	50.000,00
09 01. 12 361 0068 1.249	Ref e Ampli da EMEF faixa Linda V.União E.I. Ver Thiago §5 Art.147a LO - 2019	75.000,00
09 01. 12 361 0068 1.320	Reforma EMEF Faixa Linda- Vila União - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	48.334,28
09 01. 12 361 0087 1.203	Const do Patio Cob. da EMEF PA Maravilha Bezerr E. I. Ver Badeco §5Art147 LO-	80.000,00
09 01. 12 361 0135 1.091	Const quadra eSãortivaEMEF União do povo Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-	97.700,00
09 01. 12 361 0135 1.092	Const Quadra ESãort EMEF Rufina N Silva Emen Imp. Ver Badeco-§5 Art.147a LO-2	97.700,00
09 01. 12 363 0068 1.184	Refor do Aloj da Escola Familia Agricola E Imp Ver Beto Miranda §5 Art.147a-	50.000,00
09 01. 12 365 0065 1.009	Const. Ampliação e Ref de UE Zona Urbana Educação Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	6.222.917,77
09 01. 12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO,	570.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	
09 01. 12 365 0065 1.240	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair franc. Coelho E.I. V Ray §5Art147 LO	50.000,00
09 01. 12 365 0065 1.254	Centrais de Ar dest. EMEF Zona Rural Emenda de Bancada - PSC	45.000,00
09 01. 12 365 0065 1.255	Ref. e Amp. do Centro de Apoio E Pedago ao Def. Visual - Emenda de Bancada PT	50.000,00
09 01. 12 365 0065 1.258	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada-PTB	163.932,85
09 01. 12 365 0065 1.259	Aquisiçao de Equip. EMEF Elinda Simplici Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01. 12 365 0065 1.263	Aquisiçao de Equip. dest. NEI Prof. Euni ce Vieira Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01. 12 365 0065 1.267	Const. do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PTB	40.000,00
09 01. 12 365 0065 1.269	Const. do NEI do Bairro Sao Miguel Emenda de Bancada PSB	45.000,00
09 01. 12 365 0065 1.270	Const.NEI Cora Coralina - Sao Miguel da Conquista Emenda de Bancada PL	491.798,42
09 01. 12 365 0065 1.275	Construção do NEI Cora Coralina Emenda de Bancada PRB.	100.000,00
09 01. 12 365 0065 1.281	Const. do NEI do Bairro da Conquista Emenda de bancada MDB	30.000,00
09 01. 12 365 0065 1.282	Const. do NEI no Bairro São Miguel da Emenda de bancada MDB	163.932,82
09 01. 12 365 0065 1.283	Const. NEI Cora Coralina Emenda de bancada MDB	163.932,80
09 01. 12 366 0068 1.379	Aquis Equip. Livros Escola Família Agríc - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo	5.000,00
09 01. 12 366 0069 1.330	Aquis Equip. Livros Sala Leitura EMEF M Jesus Alves - Emenda Imp. Ver Ronist	8.670,00
11 01. 27 811 0116 1.293	Aquis. Ônibus Transporte Atletas do Mun - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	20.000,00
11 01. 27 812 0120 1.301	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Frank	48.335,00
11 01. 27 812 0120 1.308	Aquisição Ônibus - SEMEL - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo	20.000,00
11 01. 27 812 0120 1.329	Iluminação Campo Rodeirão - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	30.000,00
11 01. 27 813 0116 1.012	Infraestrutra Esportiva Atender as necessidade de reforma, ampliação e revitalização de infraestrutura esportiva para prática esportiva no município. Compreende as ações destinadas à implantação e manutenção de parques recreativos e desportivos que possam ser usufruídos pela população em geral.	1.407.637,16
12 01. 10 244 0082 1.082	Equipamento para o PS Carlos Barretos Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.083	Equipamentos para o PS do Muru-Muru Emen I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.084	equipamento para o PS Espirito Santo Eme I Ver Nonato-§5 Art.147a LOA	30.000,00
12 01. 10 244 0082 1.098	Implant Consult. Odontol. V.Itainopolis E. I Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-2	20.000,00
12 01. 10 244 0082 1.099	Aquisição de Ambulancia V. Itainopolis E.I. Ver Pedro Correa-5§Art.147a LO-20	20.000,00
12 01. 10 244 0082 1.101	Aquisição Ambulancia PS Cristalandia II Emenda Imp Ver Frank-§5 Art.147a LO-2	160.000,00
12 01. 10 244 0082 1.102	Construção do PS da Vila Cupu Emen Impos Ver. Ilker Moraes -§5 Art.147a LO-20	50.000,00
12 01. 10 244 0135 1.095	Construção PS Vila Cupu Emenda Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.164	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO -	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.173	Aquis Equip. dest ao PS Vila União Emend Impositiv Ver Thiago §5 Art.147a LO-	25.042,23
12 01. 10 301 0010 1.174	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Emen Impositiva Thiago §5 Art.147a LO-20	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.183	Aquis de Veiculo P/ Escola de Saúde EAD E Imp Ver. Marcio 5 Art.147a LO - 201	65.000,00
12 01. 10 301 0010 1.192	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.195	Aquis de Equip. P/ US do Bairro da Paz E Imp Ver Marcelo do PT §5Art.147a LO-	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.196	Aquis de 02 Veiculos leves para - PSF Em I Ver Marcelo do PT §5 Art.147a LO-2	90.000,00
12 01. 10 301 0010 1.197	Aquis de Equip de Infor P/ US Joao Batis E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -201	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.198	Reforma da Cisterna da USF Joao Batista E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.199	Calçamento do Patio da USF Joao Batista E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.200	Aquis de Otosc e Detec fetais USF Joao B E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -201	6.000,00
12 01. 10 301 0010 1.201	Aquis Equip Fisot P/ USF Joao Batista B E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2019	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.202	Aq de Carro de Emerg/desfibrilador João B. E Imp Ver Badeco §5 Art.147a LO -2	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.205	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural Em Im Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO-2	12.500,00
12 01. 10 301 0010 1.206	Aquis de Gerador P/ PS Vila Itailopolis E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2	4.000,00
12 01. 10 301 0010 1.209	Aquis de Equip P/ PS Jaime Pinto E. I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 2019	15.033,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 10 301 0010 1.210	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 20	75.000,00
12 01. 10 301 0010 1.212	Aquis de Equip P/ a US do Bairro Nossa S Apar. E.I. Ve. Edinaldo §5Art147 LO-	70.000,00
12 01. 10 301 0010 1.217	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Frank §5 Art.147a LO - 2019	15.000,00
12 01. 10 301 0010 1.219	Aquis de Equip Unidade de Saúde B da Paz E.I.Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	80.000,00
12 01. 10 301 0010 1.220	Aquis de Equip P/ US Enfermeira Zezinha E.I. Ver Gilson Dias §5 Art.147a LO-2	70.000,00
12 01. 10 301 0010 1.221	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portatil E.I. V Gilson §5Art.147 LO-	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.225	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil Ver Ilker Mor. §5Art147 LO-	33.033,00
12 01. 10 301 0010 1.230	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.231	Aquisição de Equip P/ CS Bairro da Paz E.I. Ver. Morivaldo §5 Art.147a LO -20	40.000,00
12 01. 10 301 0010 1.234	Aquis. de Odonto Movel - Zona Rural E.I. Ver. Priscila Veloso §5 Art.147a LO-	12.500,00
12 01. 10 301 0010 1.235	Implantacao de Unidade Basica de Saúde E.I. V. Priscila Veloso §5Art147 LO-20	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.236	Aquis de Veiculo P/Ações Extra Muro E.I. Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO -	75.000,00
12 01. 10 301 0010 1.237	Aquis de Equip de Inf P/ US Hiroshi Mats E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO -	43.033,00
12 01. 10 301 0010 1.243	Aquis de Camaras para Armazamento de Vac Portátil E.I. V Ronisteu §5Art147 LO	50.000,00
12 01. 10 301 0010 1.244	Aquis de Equip. de Raio X P/ o HMMporta til E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147 LO-	30.000,00
12 01. 10 301 0010 1.245	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz por tatil E.I. Ver Ronisteu §5Art147 LO-	10.000,00
12 01. 10 301 0010 1.289	Aquisição Equipamentos HM - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oximetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oximetro portátil (c/ cabo de dedo).	20.000,00
12 01. 10 301 0010 1.291	Aquis. Equip Posto Saúde Vila Capristano Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio Aquisição 01(um) bebedouro semi-industrial, 01(um) computador c/ impressora.	5.000,00
12 01. 10 301 0010 1.298	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	125.995,00
12 01. 10 301 0010 1.327	Aquis. Cadeiras Rodas Banho - Emenda Imp Ver. Ronisteu	30.000,00
12 01. 10 301 0047 1.242	Aquis de equip. de Infor UBS Bairro Libe rdade E.I. Ver. Ronisteu §5Art147 LO	70.000,00
12 01. 10 301 0082 1.013	Infra Estrutura na Saúde ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS ZONA URBANA/RURAL COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.	4.318.200,00
12 01. 10 301 0082 1.068	Aquisição Equip.PS Enfª Zezinha Emen I- Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147 LO-2018	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.069	Aquisição de Ambulância-Vila Itainopolis Emen I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147aLO-	70.000,00
12 01. 10 301 0082 1.070	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-20	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.071	Aquisição de Equip PS Hiroshi Matsuda Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-20	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.072	Aquisica de Equip PS Amadeo VivaquarS Em I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-20	25.000,00
12 01. 10 301 0082 1.073	Aquisição de Equip PS Carlos Barreto Eme I Ver Cabo Rodrigo-§5 Art.147a LO-20	20.400,00
12 01. 10 301 0082 1.079	Aquisição Ambulancia PS Antonio Arruda Em I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-20	45.073,42
12 01. 10 301 0082 1.080	Aquisição de equip PS Maria Bico doce Em I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.081	Equipamentos Para o PS Amadeo Vivacaqua I Ver Nonato-§5 Art.147a LO-2018	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.085	Aquisição Veiculo PS Demostenes Azevedo Emen I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-20	47.700,00
12 01. 10 301 0082 1.086	Aquisição ambulancia PS Vila Muru-muru Emen I Ver Miguelito-§5 Art.147a LO-20	100.000,00
12 01. 10 301 0082 1.087	Aquisição de quadriciclo para o GPA/GMM Emend I Ver Miguelito§5 Art.147a LO-2	31.000,00
12 01. 10 301 0082 1.088	Const de Posto de Saúde-vila 03 poderes Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-2	50.000,00
12 01. 10 301 0082 1.090	Aquisição de Ambulancia-vila itailopolis Emen.Imp. Ver Alecio-§5 Art.147a LO-	45.400,00
12 01. 10 301 0082 1.094	Aquisição de Ambulancia PS Brejo do Meio Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-	85.000,00
12 01. 10 301 0082 1.096	Aquisição de equip para o banco de leite Em Imp Ver Cristina-§5 Art.147 LO-2	195.400,00
12 01. 10 301 0082 1.100	Reforma PS Cristalandia II Emenda Imp Ver. Frank-§5 Art.147a LO/2018	35.400,00
12 01. 10 301 0082 1.251	Construção de PS no Bairro Itacaiunas Emenda de Bancada - PSC	245.899,21
12 01. 10 301 0082 1.295	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves	25.000,00
12 01. 10 301 0082 1.296	Aquisição Ambulância p/ Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Prisila Veloso	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 10 301 0082 1.297	Aquis Equip. Unid Básica Saúde Bairro Da Paz - Emenda Imp Ver Priscila - SAÚD	10.000,00
12 01. 10 301 0082 1.302	Aquis. Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emen da Imp. Ver. Frank	10.000,00
12 01. 10 301 0082 1.303	Aquis. Ambulância 4X4 - P.A. Marilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Ambulância pick-up 4x4 para atender as necessidades da Secretaria de SAÚDE no PA Maravilha Zona Rural do município de Marabá.	190.000,00
12 01. 10 301 0082 1.309	Reforma e Ampliaç. UBS Pedro Cavalcante - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo	108.335,00
12 01. 10 301 0082 1.310	Aquisição Ambulâncias - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix Aquisição 02(duas) ambulância, em atendimento bairro São Felix e Morada Nova.	180.000,00
12 01. 10 301 0082 1.311	Aquis. Materiais e Equipamentos - Emen da Imp. Ver. Márcio São Felix	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.315	Aquis. Ambulancia p/ Vila São Raimundo - Emenda Imp. Ver. Mariozan	85.000,00
12 01. 10 301 0082 1.317	Aquisição Ambulancia 4x4 Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.319	Aquisição Ambulância - Emenda Imp. Ver. Ilker	90.000,00
12 01. 10 301 0082 1.325	Aquis. Ambulancia Vila Sororo - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição ambulância 4X4 equipada para atendimento em saúde na Vila Sororó.	20.000,00
12 01. 10 301 0082 1.326	Aquis. Cadeiras Rodas - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	41.000,00
12 01. 10 301 0082 1.332	Aquis. Ambulância 4x4 V. Sororó-Saúde - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	25.000,00
12 01. 10 301 0135 1.300	Const. Posto Saúde Bairro Vale Itacaiuna - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	128.335,00
12 01. 10 301 0135 1.307	Construção Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	70.000,00
12 01. 10 301 0135 1.312	Const. Consult. Odont. Vila Brejo Meio - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00
12 01. 10 301 0135 1.314	Const. UBS da vila Três Poderes - Emenda Imp. Ver. Mariozan	30.000,00
12 01. 10 301 0135 1.318	Const. Posto Saúde Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ilker	48.335,00
12 01. 10 301 0135 1.331	Const. UBS Vila Sororó - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.175	Aquis de Ap de Ultra Sonografia HM Emen Imp. Ver Thiago §5 Art.147a LO-2019	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.176	Aquis de Equip P/ PS de Saúde Vila soror E imp Ver. Thiago §5 Art.147a LO-20	25.000,00
12 01. 10 302 0010 1.180	Aquis de Apar de Ultrasonografia Chrismu E Imp. Ver. Marcio §5 Art.147a LO-20	15.000,00
12 01. 10 302 0010 1.186	Implataçao de Labor de Microbiologia HM Imp Ver Dr(a)Cristina §5Art.147a LO	100.033,00
12 01. 10 302 0010 1.187	Aq de Equip P/ US bairro N Senhora apare E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO	65.000,00
12 01. 10 302 0010 1.190	Aquis de Aparelho Raio X - HMMemenda Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
12 01. 10 302 0010 1.191	Aquis de Aparelho de Ultra Sonografia Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.213	Aquis de Raio X Digital Para o HMM E. I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019	100.000,00
12 01. 10 302 0010 1.216	Aquis de Aparelho de Ultrasonografia HM E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	30.000,00
12 01. 10 302 0010 1.224	Aquis de Cardiotocografo MT 516 P/ HM E.I. Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 201	30.066,00
12 01. 10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrasom Morfologico P/ CRHISMU E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO -	35.000,00
12 01. 10 302 0010 1.229	Consultorio Odont no US Jose Manoel Anun E.I. Ver Morivaldo §5 Art.147a LO -	50.000,00
12 01. 10 302 0010 1.323	Aquis. Equipame. Centro Especialid. Integrada - CEI - Emenda Imp. Ver. Irism Aquisição de 01(um) aparelho Doplller Fetal Digital Sonar.	2.500,00
12 01. 10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HM - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 02(dois) focos de Led; Aquisição de 10(dez) tesoura de mayo; Aquisição de 02(duas) caderias de rodas; Aquisição de 20(vinte) aparelhos de Pressão; Aquisição de 02(dois) aparelhos dopler fetal digital sonar;	30.000,00
12 01. 10 304 0010 1.170	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E. Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO - 201	75.000,00
12 01. 10 304 0010 1.181	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E E Imp Ver Marcio §5 Art.147a LO-2019	75.000,00
12 01. 10 304 0010 1.182	Aquis Mon Multiparametrico e Equip Anest vet vet E Imp Marcio §5 Art.147a LO-	6.000,00
12 01. 10 304 0010 1.189	Aquis de Veiculo Adap. P/ Zoonose Emenda Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2019	65.000,00
12 01. 10 304 0010 1.238	Aquisição de Veiculo Adap. P/ Zoonose E.I. Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 201	150.000,00
12 01. 10 451 0135 1.075	Construção PS Vila Trindade Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	25.000,00
12 01. 10 451 0135 1.076	Reforma do PS Vila União Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	70.000,00
12 01. 10 451 0135 1.077	Reforma do PS Cristalandia PA Pataua Eme I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-201	30.000,00
12 01. 10 451 0135 1.078	Construção do PS da Vila Sororo Emen I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-2018	25.400,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 01. 08 244 0036 1.294	Aquis. Tendas Artesões Fl. 28 - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	20.000,00
13 01. 08 244 0047 1.171	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-201	20.000,00
13 01. 08 244 0047 1.188	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E ImpVer Dr(a)Cristina§5 Art.147a LO	10.000,00
13 01. 08 244 0047 1.194	Aquis de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 20	10.066,00
13 01. 08 244 0047 1.247	Aquis. de Veiculo Cabine Dupla - SEASPAC E.I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO -	10.000,00
13 01. 08 244 0047 1.266	Aq. de veiculo dest. ao Cons dos Direito da Mulher - Emenda de Bancada PTB	28.000,00
13 01. 08 244 0047 1.306	Aquis. Veículo - COMDIM Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	28.000,00
13 01. 08 244 0054 1.166	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Miguelito §5 Art.147a LO-	15.000,00
13 01. 08 244 0054 1.168	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2	5.000,00
13 01. 08 244 0054 1.169	Aparelho Digital Cardio Respiratorio CR E Impo Ver. Nonato §5 Art.147a LO-201	14.033,00
13 01. 08 244 0054 1.204	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E I Ve Badeco do Gerson §5Art147 LO-	7.000,00
13 01. 08 244 0054 1.207	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp e Renda E.I. Ver Pedro Correa §5 Art.147 LO-2	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.214	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda SMS E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147 LO-	5.000,00
13 01. 08 244 0054 1.218	Aquis de Veiculo Dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver Frank §5 Art.147a LO - 2019	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.222	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147a LO	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.226	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-	10.000,00
13 01. 08 244 0054 1.241	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO-	10.000,00
13 01. 08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social Atender as necessidades na Assistencia Social com infraestrutura de construção e adequação, reformas e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	460.000,00
14 01. 04 122 0135 1.015	Construção e Ampliação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	973.106,07
14 01. 04 452 0135 1.016	Construção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.	50.000,00
14 01. 15 451 0009 1.167	Constr. Praça da Vila Santa F' Emenda Imp Ver. Mariozam §5 Art.147a LO - 2019	130.033,00
14 01. 15 451 0116 1.271	Inst. de postes de Iluminação Campinho Magalhães Emenda de Bancada PHS.	20.000,00
14 01. 15 451 0133 1.022	Pavimentação, Drenagem e Qualificação de Vias Urbanas - CONVENIOS Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	66.269.523,13
14 01. 15 451 0133 1.250	Pav. e Drenagem das 121, folha 12 Emenda de Bancada - PODEMOS	491.798,42
14 01. 15 451 0133 1.304	Drenagem e Pavimentação Via 121 FL 12 - Emenda Imp. Ver. Badeco	108.335,00
14 01. 15 451 0133 1.305	Pavimentação Rua São Pedro Bairro Sta. Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco	70.000,00
14 01. 15 451 0135 1.017	Obras de Infraestrutura e Expanção - Zona Urbana/Rural Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	5.341.744,82
14 01. 15 451 0135 1.018	Obras de Prevenção Áreas de Risco - Construção Muro de Arrimo e Trapiche Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	13.000.000,00
14 01. 15 451 0135 1.030	Contrução e Reforma de Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou	102.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	adapação em pontes da zona rural e urbana do município de marabá.	
14 01. 15 451 0135 1.256	Ref. e Cobertura da Quadra São Felix Pioneiro Emenda de Bancada - PTB	50.000,00
14 01. 15 451 0135 1.284	Const. do Campo Xingu - S. Felix II Emenda de bancada-PSDB	45.899,22
14 01. 15 451 0135 1.290	Const. Praça Vila Capistrano de Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio	58.335,00
14 01. 15 451 0135 1.316	Construção Ponte Rio Café PA Carajás/Tamboril Vic Café - Emenda Imp Ver Mari	100.000,00
14 01. 15 512 0133 1.021	Drenagens, Pavimentação e Obras de Saneamento Básico Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	5.210.000,00
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viario rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do municipio.	1.224.602,45
14 01. 15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	510.000,00
14 01. 15 813 0136 1.193	Const. De Praça Vila Caspistano de Abreu E. Imp Ver Alecio §5 Art.147a LO - 2	80.000,00
14 01. 17 451 0135 1.074	Const de Chafariz-CAIC do Rio Tocantins Eme I Ver Cb Rodrigo-§5 Art.147a LO-2	10.000,00
14 01. 17 451 0135 1.233	Poço Artesiano P/ Vila São Joao E.I. VER Morivaldo §5 Art.147a LO - 2019	30.033,00
14 01. 17 451 0135 1.252	Perfuração de Poço Artesiano Vila Santa Maria km 21 Emenda de Bancada - PSC	85.899,21
14 01. 17 451 0135 1.253	Perf. de Poço Artesiano B. Bela Vista Emenda de Bancada - PSC	75.000,00
14 01. 17 511 0009 1.313	Perfuração Poços Atesianos Vila S.João - Brejo do Meio - Emenda Imp Ver Moriv	48.335,00
14 01. 17 511 0135 1.089	Micro abast agua potavel-capistano abreu Emen.Imp. Ver. Alecio §5 Art.147 LO-	50.000,00
14 01. 17 512 0133 1.285	Embutimento de Rede de esgoto Emenda de Bancada PCdoB	30.000,00
14 01. 17 606 0135 1.093	Ampli. Abastecimento Agua Brejo do Meio Em Imp. Ver Morivaldo-§5 Art.147 LO-2	195.400,00
14 01. 26 451 0105 1.023	Ampliação da Frota Mecanizada e Equipamento atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas de limpeza, abertura, manutenção de estradas entre outros serviços realizados nas areas urbana/rual do municipio de Marabá.	110.000,00
14 01. 27 451 0116 1.165	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme Imp.Ver. Miguelito §5 Art.147a LO -	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.185	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 Eme mp Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO -	30.000,00
14 01. 27 451 0116 1.208	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO -2	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.223	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E.I. Ver. Gilson Dias §5 Art.147 LO-2019	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.227	Aquis de Veiculo dest. Dep. Emp. e Renda E.I. Ver. Ilker Moraes §5 Art147 LO-	30.033,00
14 01. 27 451 0116 1.239	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ray Athye §5 Art.147a LO - 20	20.000,00
14 01. 27 451 0116 1.246	Iluminação Campo de Futebol Folha 33 E. I. Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 201	10.000,00
14 01. 27 451 0135 1.024	Construção Centro de Iniciação Esportiva - CEI ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLOBORADORES QUE USAM DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO MEIOS DE LAZER E ESPORTIVIDADES.	4.879.662,16
14 01. 27 451 0135 1.232	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do meio E.I. V Morivaldo §5Art147 LO2	100.000,00
14 01. 27 812 0011 1.215	Ref do Campo de Futebol- Vila Brejo do Meio E.I. Ver Edinaldo §5Art.147 LO-20	20.000,00
14 01. 27 812 0116 1.177	Ref Campo de Futebol Vila Brejo do Meio E Imp Ver. Thiago §5 Art 147a LO-2019	10.000,00
14 01. 27 812 0135 1.025	Construção Amp. Reforma e Manuteção de Estádios e Ginásios ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS	4.010.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	DESPORTISTAS SEJA ELE AMADOR OU PROFISSIONAL AMANTES DO ESPORTE.	
14 01. 27 813 0116 1.322	Infraestrutura da Quadra Poliesportiva Jardim do Edem - Emenda Imp Ver Irisma	30.000,00
15 01. 20 122 0044 1.067	Construção Unidades Demonstrativas Implantar Núcleo de Transferencia de Tecnologia para estimular a introdução de novas cultivares, praticas, conhecimentos, fortalecendo o sistema produtivo das diversas culturas, podendo transferir conhecimento, solucionar problemas, participando do estimulo no desenvolvimento do município.	131.000,00
15 01. 20 605 0020 1.273	Aquisiçao de Tendas - Feira Rua 07 Emenda de Bancada PHS.	30.000,00
15 01. 20 605 0020 1.274	Aquisição de Imovel - Apoio aos Feirante Rua 07 - Emenda de Bancada PHS.	150.000,00
15 01. 20 607 0032 1.265	Aquisição de Kits de Irrigação Emenda de Bancada PTB	10.000,00
16 01. 18 122 0135 1.064	Reforma e Ampliação da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com reforma e ampliação na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	500.000,00
18 01. 23 691 0017 1.286	Aquisiçao de tendas-Feira Praca Duque de Caxinas Emenda de Bancada PCdob	20.000,00
22 01. 06 125 0065 1.260	Aq. de Veiculo Guarda Municipal Emenda de Bancada PTB	40.932,82
22 01. 06 181 0101 1.103	Aquis de Veiculo para SMSI São Felixx I Ver Marcio S. Felix -§5 Art.147a LO-2	50.000,00
22 01. 06 181 0101 1.279	Aquisição de Veiculo SMSI-Maria da penha menda de Bancada PRB.	41.798,42
22 01. 06 181 0101 1.280	Aquisiçao de Equip. Dest a Guarda Munici pal Emenda de Bancada PRB.	20.000,00
22 01. 06 181 0126 1.172	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMTU E Imp Ver. Nonato §5 Art.147a LO-201	50.000,00
22 01. 06 451 1115 1.005	Infraestrutura do Trânsito CRIAR UM INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TRAFEGABILIDADE E FLUIDEZ NO TRANSITO GARANTIR A SEGURANÇA - O CONFORTO - A SUSTENTABILIDADE E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - COM VISTA AO BEM ESTAR SOCIAL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA. DENTRE OUTROS QUE SE FAZ JUS A MANTER UMA ESTRUTURA EM GERAL TANTO NA ADMINISTRAÇÃO QUANTO NA TRAFEGABILIDADE DOS USUARIOS.	5.600.000,00
22 02. 06 181 0101 1.321	Aquis. Veiculo Agrupament Maria da Penha - Emenda Imp. Ver. Irismar	20.000,00
22 03. 06 122 0135 1.065	Construção da Sede Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM DMSP) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.	100.000,00
24 01. 16 244 0016 1.026	Gestão da Politica Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.	247.000,00
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá ATENDER AS NECESSIDADES COM INSFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	2.000.000,00
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	1.500.000,00
27 01. 25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	14.315.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
28 11. 12 361 0065 1.029	Const. Ampl. e Ref. de UE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS ARQUITETÔNICAS DO FNDE.	20.000,00
	TOTAL	157.403.908,68
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	24.664.775,35
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.	216.400,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Camara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.	55.000,00
02 01. 04 122 0001 2.004	Manutenção Gabinete do Prefeito ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	3.744.426,46
02 01. 04 122 0001 2.284	Apoio a Entidades ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS, ATENDENDO AS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS DE CREDENCIAMENTO.	500.000,00
02 01. 04 122 0001 2.446	Apoio ao Gabinete do Prefeito Emenda de Bancada - PSB	16.000,00
02 01. 04 122 0105 2.517	Manutençao Gabinete do Prefeito - Emenda Imp. Ver. Alércio	10.000,00
02 01. 06 182 0101 2.005	Manutenção Defesa Civil Compreende as ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.	1.324.547,05
02 01. 08 241 0008 2.521	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Alércio	20.000,00
02 01. 08 241 0008 2.586	Apoio Lar São Vicente de Paula Marabá - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	20.000,00
02 01. 08 241 0008 2.637	Apoio Casa Juventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Ilker	98.000,00
02 01. 08 241 0008 2.640	Apoio Lar São Vicente de Paulo - Emenda Imp. Ver. Ilker	20.000,00
02 01. 08 241 0008 2.659	Apoio Lar São Vicente - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(uma) Van.	10.000,00
02 01. 08 241 0008 2.685	Apoio Lar São Vicente Paula - Emenda Imp - Ver. Miguel Gomes destina-se aquisição de 01(uma) Van c/ acessibilidade.	128.335,00
02 01. 08 242 0008 2.325	Apoio a APAE Emenda Impostiva Ver. Irismar §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 242 0008 2.613	Apoio Asso. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix	20.000,00
02 01. 08 243 0008 2.515	Apoio Liga PAraense Karaté - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Alércio	35.000,00
02 01. 08 243 0008 2.524	Apoio Fundação Assistência Criança Adole scente - Emenda Imp. Ver. Alércio	10.000,00
02 01. 08 243 0008 2.537	Apoio Casa da Juvent. de Marabá - CAJUM Emen. Imp Ver Gilson Dias	64.167,50
02 01. 08 243 0008 2.629	Apoio Instituto Casa Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Mariozan	10.000,00
02 01. 08 243 0008 2.650	Apoio Casa Juventude Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver Tiago Batista	80.000,00
02 01. 08 243 0008 2.693	Apoio Casa Junventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	100.000,00
02 01. 08 244 0005 2.329	Apoio a Assoc Maraba Esportes- AMESP E. imp. Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.241	Apoio a APAE Emenda de Bancada PTB	23.932,80
02 01. 08 244 0008 2.299	Apoio Inst. de S. Popular Nos do Brejo E. Imp. Ver Priscila-§5 Art.147a LO-20	135.000,00
02 01. 08 244 0008 2.301	Manut das Ativ. Apae Maraba Emenda Impos Ver. Mariozam §5 Art.147a LO-2019	5.000,00
02 01. 08 244 0008 2.303	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 20	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.305	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Impo Ver Cristina Mutran §5 Art.147a LO-2	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.306	Apoio a Fundacao de Assist a Criança e A E.I Ver Cristina Mut§5 Art.147 a LO-	26.175,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 08 244 0008 2.307	Manut. das Atividades da APAE Emenda Imp Ver Alecio Stringari §5 Art.147a LO-	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.310	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impostiva V Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 20	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.314	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.315	Apoio P/ Assoc dos Mora.B.Nossa SRª Apar E.I.Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 20	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.316	Apoio a Assoc M dos Agri PA Boa Esp Burg E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO -2	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.317	Apoio a Assoc Giral Sol B da Paz e B.H E.I. Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 201	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.321	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.322	Apoio a APAE E Imp Ver. Gilson §5 Art 147a LO-2019	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.326	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver. Iker Moraes §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.328	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Priscila Veloso §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.330	Apoio a APAE Emenda Impositiva Ver Ray Athye §5 Art.147a LO - 2019	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.332	Apoio a Apae portatil Emenda Impositiva Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.333	Apoio a Fund.de Ass.a Cri e Adol-Funcad E.I.Ver. Ronisteu §5 Art.147a LO - 20	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.334	Aquis de Isnt. Musicais P/ EM 03 Poderes E.I.Ver.Ilker Moraes §5 Art.147a LO-	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.335	Manut. das Ativ. Apae Maraba Emenda Imp. Ver. Miguelito §5 Art.147a LO - 2019	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.440	Apoio ao Clube de VOleibol Tocantins Emenda de Bancada - PSC	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.442	Apoio a Entidade Lar São Vicente - Ampli Emenda de Bancada - PTB	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.443	Apoio a Ass. Maraba Esporte (AMESP) Emenda de Bancada - PSB	14.000,00
02 01. 08 244 0008 2.444	Apoio a Casa da Juventude - CAJUM Emenda de Bancada - PSB	45.000,00
02 01. 08 244 0008 2.445	Apoio ao Instituto Florescer "Buscando Mudancas" Emenda de Bancada PSB	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.447	Apoio ao Grupo de Mulheres Arco-Iris da Justica Emenda de Bancada - PSB	7.000,00
02 01. 08 244 0008 2.448	Apoio a Ass dos Moradores do Bairro N. Senhora Aparecida Emenda de Bancada -P	5.000,00
02 01. 08 244 0008 2.454	Apoio ao Inst Sorriso Legal-Atividade Educacionais Emenda de Bancada PT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.455	Apoio ao Instituto Sorriso Legal Emenda de Bancada PT	80.000,00
02 01. 08 244 0008 2.456	Apoio ao Inst. Lar São Vicente de Paula Emenda de Bancada PT	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.457	Apoio a APAE - Infraestrutura Emenda de Bancada PT	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.458	Apoio a Ass. Educ. São Francisco e Assis FISIOTERAPIA Emenda de Bancada PT	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.459	Apoio ao Centro Social Bem Viver-APRVIMS Emenda de Bancada PT	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.460	Apoio a Escolinha de Fut. Estudantil Emenda de Bancada PT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.461	Apoio ao Instituto da Familia de Maraba Emenda de Bancada PT	96.798,42
02 01. 08 244 0008 2.462	Apoio Assoc. dos Servidores da Reforma Agrária Emenda de Bancada PT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.463	Apoio a Liga Carnavalesca de Maraba LICAM Emenda de Bancada PT	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.464	Apoio a Cia Yaguara Emenda de Bancada PT	50.000,00
02 01. 08 244 0008 2.465	Apoio a Liga Cultural de Maraba-LICMAB Emenda de Bancada PT	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.467	Apoio a APAE - Ampliação e reforma Emenda de Bancada PP	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.468	Apoio a Liga Cultural de Marabá Emenda de Bancada PP	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.469	Apoio AO Instituto Sorriso Legal Emenda de Bancada PP	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.470	Apoio ao Lar São Vicente de Paula - Emenda de Bancada PP	291.798,42
02 01. 08 244 0008 2.471	Desenvolvimento dos Projetos EMAUS Emenda de Bancada PP	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.472	Material Esportivo - SEMEL Emenda de Bancada PP	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.473	Apoio a Liga Cultural de Marabá-LICMAB Emenda de Bancada Cidadania	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.474	Apoio a Assoc. Protetora dos Animais Emenda de Bancada Cidadania	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.475	Const. do Sistema de Abast de Agua Potav Vila Santa Fé E. de Bancada Cidadani	401.798,42
02 01. 08 244 0008 2.479	Apoio a Ass. Maraba Esporte - AMESP Emenda de Bancada PHS.	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.480	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco de Assis Emenda de Bancada PHS.	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.481	Apoio a Assosciação ADEVIMA Emenda de Bancada PHS.	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.482	Apoio ao Inst. Hosana Lopes Emenda de Bancada PHS.	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.487	Apoio ao Grupo Cultural Boi Bumba Emenda de Bancada PRB.	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.488	Apoio a Instituição Obra Kolping Emenda de Bancada PRB.	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.489	Apoio ao Lar são Vicente Emenda de Bancada PRB.	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.493	Apoio ao Instituto Hozana Lopes Abreu Emenda de bancada MDB	22.980,42

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 08 244 0008 2.494	Apoio ao Lar São Vicente Emenda de bancada MDB	60.952,38
02 01. 08 244 0008 2.495	Apoio Entidade Liga Cultural de Maraba Emenda de bancada MDB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.497	Apoio a Comunidade Catolica Presença Emenda de bancada-PSDB	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.498	Apoio a Ass. Lar São Vicente de Paulo Emenda de bancada-PSDB	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.505	Apoio Lar São Vicente Emenda de Bancada PCdoB	60.000,00
02 01. 08 244 0008 2.507	Apoio a Inst. de Comun. Popular nos do Brejo Emenda de Bancada PCdoB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.508	Apoio a Entidade Irmãos Brasileiros Orga nizadores Pop. Emenda de Bancada PCd	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.509	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Mara ba Emenda de Bancada PCdoB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.510	Apoio a Assoc. Marabá Esporte - AMESP Emenda de Bancada PCdoB	35.899,21
02 01. 08 244 0008 2.516	Apoio Entidade Chacara EMAUS - Emenda Imp. Ver. Alércio	25.000,00
02 01. 08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alércio	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alércio	5.000,00
02 01. 08 244 0008 2.535	Apoio - ASCOMB Emen. Imp. Ver Gilson Dias	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.536	Apoio Centro Social Viva Feliz Emen. Imp. Ver Gilson Dias	64.167,50
02 01. 08 244 0008 2.541	Apoio Centro Profis Pedro Arrupe (Obra Kolping) - Emenda Imp Ver Priscila Vel Cursos de Cortes e Costuras.	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.563	Apoio Assoc. Comunit Beneficente Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank	80.000,00
02 01. 08 244 0008 2.564	Apoio Centro Social Viva Feliz Marabá - Emenda Imp. Ver. Frank	100.000,00
02 01. 08 244 0008 2.573	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda Imp. Ver. Badeco	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.579	Apoio Instituto SERVI - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.587	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco Assis Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	21.459,00
02 01. 08 244 0008 2.614	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Marcio São Felix Aquisição de Materiais de Midia e Comunicação; Aquisição de Materiais de Rotina Administrativa; Aquisição de Materiais de Cultura.	28.335,00
02 01. 08 244 0008 2.621	Apoio Institu. Promoção Ecológica Social - Emenda Impositiva Ver. Morivaldo	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.630	Apoio Assoc. Mulheres - Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.639	Apoio Inst. Promoç. Social Ecológ Social - Emenda Imp. Ver. Ilker	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.654	Apoio Ass. Mulheres Vila Santa fé - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.660	Apoio Obra Kolping do Brasil - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de equipamentos para área administrativa e salas de aula.	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.670	Apoio Ass. País Amigos Excepcio - APAE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.671	Apoio Fundação Assist. Criança Adolesc. - FUNCAD - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.672	Apoio Inst. Ozama Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	15.000,00
02 01. 08 244 0008 2.682	Apoio Instituto Vida Bela - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	30.000,00
02 01. 08 244 0008 2.683	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	40.000,00
02 01. 08 244 0008 2.684	Apoio Chácara EMAÚS - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	30.000,00
02 01. 08 244 0086 2.006	Estacao Juventude REDUZIR A TAXA DE VIOLENCIA MUITO PRESENTE NO PUBLICO JOVEM DO MUNICIPIO DE MARABÁ.	130.000,00
02 01. 10 244 0008 2.300	Apoio ao Instituto Ação legal Emen Imp. Ver. Priscila-§5 Art.147a LO-2018	165.400,00
02 01. 10 244 0008 2.605	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver CAB Rodrigo	40.000,00
02 01. 10 301 0008 2.425	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Capuxinhos - Emenda Imp. Ver. Edinal	100.000,00
02 01. 10 301 0008 2.514	Apoio Assoc. Pais e Amigos Excep - APAE - Emenda Imp. Ver. Alércio	30.000,00
02 01. 10 301 0008 2.525	Apoio Assoc Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ray At	40.000,00
02 01. 10 301 0008 2.526	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	160.000,00
02 01. 10 301 0008 2.533	Apoio Inst. Sorriso Legal- Saúde Emenda Imp. Ver Gilson Dias	180.000,00
02 01. 10 301 0008 2.534	Apoio Asso. Educ São Francisco - Saúde Emen. Imp. Ver Gilson Dias	48.335,00
02 01. 10 301 0008 2.566	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Frank	50.000,00
02 01. 10 301 0008 2.569	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank	40.000,00
02 01. 10 301 0008 2.570	Apoio Instituto Comu. Popular Nós do Bre jo - Emenda Imp. Ver. Frank	30.000,00
02 01. 10 301 0008 2.576	Apoio Projeto Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	29.167,50

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 10 301 0008 2.577	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepcionais de Marabá - Emenda Imp Ver. Cristina Mu	29.167,50
02 01. 10 301 0008 2.578	Apoio Assoc. Educadora São Franc. Assis - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	70.000,00
02 01. 10 301 0008 2.589	Apoio Inst. Cultural Hosana Lopes Abreu - Emenda -Imp. Ver. Cristina Mutran	16.938,00
02 01. 10 301 0008 2.606	Apoio Inst. Sorriso Legal - Saúde - Emen da Imp. Ver. CAB Rodrigo	80.000,00
02 01. 10 301 0008 2.607	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	28.335,00
02 01. 10 301 0008 2.612	Apoio instituto sorriso legal Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	10.000,00
02 01. 10 301 0008 2.615	Apoio Assoc. Pais Amigos Excepci - APAE - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	14.167,50
02 01. 10 301 0008 2.616	Apoio Inst. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	100.000,00
02 01. 10 301 0008 2.624	Apoio Instituo Sorriso Legal - Saúde Emenda Imp. Ver. Mariozan	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.625	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepcionais - APAE/SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Marioza	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.626	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Mariozan	15.000,00
02 01. 10 301 0008 2.634	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ilker	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.635	Apoio Ass. Pais e Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Ilker	40.000,00
02 01. 10 301 0008 2.646	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	50.000,00
02 01. 10 301 0008 2.664	Apoio Associ Pais e Amigos Excepcionais - APAE - Emenda Imp. Ver. Irismar	15.000,00
02 01. 10 301 0008 2.666	Apoio Entidade Saõ Francisco Assis - Ca puchinhos - Emenda Imp. Ver. Irismar	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.687	Apoio Assoc. Educad. São Franc. de Assis - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	100.000,00
02 01. 10 301 0008 2.688	Apoio Lar São Vicente de Paula - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	98.335,00
02 01. 10 301 0008 2.689	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	50.000,00
02 01. 10 301 0008 2.691	Apoio Ass. Pais Amigos Marabá - APAE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	20.000,00
02 01. 10 301 0008 2.692	Apoio Ass. Protetora Animais Focinhos Ca rentes - Emenda Imp. Ver. Nonato Dou	10.000,00
02 01. 10 301 0008 2.702	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Paula - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	50.000,00
02 01. 10 301 0010 2.320	Apoio Apae - Tratamento e reabilitação Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019 Emenda Imp Ver. Frank §5 Art.147a-2019	40.000,00
02 01. 10 302 0008 2.617	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	14.167,50
02 01. 10 302 0008 2.665	Apoio Instituto Sorrizo legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar	20.000,00
02 01. 10 302 0008 2.679	Apoio Inst. Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	50.000,00
02 01. 10 302 0008 2.681	Apoio Inst. Servi - Sonho Esper Restitui Vida - Emenda Imp. Ver. Ronisteu Aquisição equipamentos contrução consultório odontológico; Realização cirurgias cataratas; Atendimento psicológico usuários do instituto.	83.000,00
02 01. 10 302 0008 2.686	Apoio Instituto Sorriso Legal - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Miguel Gomes	30.000,00
02 01. 10 304 0008 2.520	Apoio ONG Focinhos Carentes - Emenda Imp Ver. Alércio	10.000,00
02 01. 10 304 0008 2.680	Apoio Assoc. Protetora Animais Focinhos Carentes - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	25.000,00
02 01. 10 304 0008 2.699	Apoio Inst. Focinhos Carentes - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar	30.000,00
02 01. 11 244 0001 2.008	Operacionalização SACI Desenvolver ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.	28.000,00
02 01. 11 333 0054 2.007	Operacionalização SINE Desenvolver ações que visam a melhoria de qualificação do trabalhador, com vistas ao incremento da produtividade do trabalho, à ascensão profissional, ou à reinserção no mercado de trabalho.	368.049,80
02 01. 11 333 0076 2.492	Cursos Profissionalizante p/ Ass. de mor adores Nova Mab - Emenda de Bancada	20.000,00
02 01. 12 361 0065 2.311	Apoio a Atividades da APAE Emenda Imposi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 20	10.000,00
02 01. 12 361 0065 2.312	Apoio a Assoc Educ São FranciSão de Assi Ver Cabo Rodrigo §5 Art.147a LO - 20	40.000,00
02 01. 12 366 0008 2.583	Apoio Inst. Divulgação Evangelho - IDE - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	60.000,00
02 01. 12 366 0008 2.584	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda imp. Ver. Cristina Mutran	20.000,00
02 01. 12 366 0008 2.700	Apoio Inst. Promoção Ecologica Social - IPÊS - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	10.000,00
02 01. 13 244 0008 2.319	Apoio ao Inst.Comun. de Mab IBECOM E Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO-2019	40.033,00
02 01. 13 392 0008 2.304	Aquis de Inst Music p/ Inst Dilv do Evan E.I. Ver Cristina §5 Art.147 a LO-20	29.672,00
02 01. 13 392 0008 2.556	Apoio Assoc Educ São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	32.340,00
02 01. 13 392 0008 2.572	Apoio LICMAB - SECULT - Emenda Imp. Ver. Badeco	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	destina-se aos grupos de Festejo Junino.	
02 01. 13 392 0008 2.585	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	10.000,00
02 01. 13 392 0008 2.588	Apoio Liga Carnavalesca Marabá - LICAM - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	10.000,00
02 01. 13 392 0008 2.592	Apoio Liga Cultural Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	18.335,00
02 01. 13 392 0008 2.593	Apoio Instituto Cultural Hozana Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	15.000,00
02 01. 13 392 0008 2.611	Apoio Assoc. Boi Bumbá Estrela Dalva - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	30.000,00
02 01. 13 392 0121 2.642	Apoio Liga Carnavalesca de Marabá - Emen da Imp. Ver. Ilker	25.000,00
02 01. 13 392 0123 2.561	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver Beto Miranda	15.000,00
02 01. 13 392 0123 2.598	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emen. Imp. Ver CAB. Rodrigo	15.000,00
02 01. 13 812 0008 2.302	Cursos Ofere pelo Inst. Osana Lopes Eme I Ver. Marcio do S. Felix §5 Art147aLO-2	30.000,00
02 01. 18 541 0008 2.594	Apoio Fundação Zoobotânica de Marabá - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa	30.000,00
02 01. 20 244 0008 2.318	Apoio a Assoc Bene Plantando e Colhendo E.I. Ver Edinaldo §5 Art. 147a LO - 20	20.000,00
02 01. 20 606 0008 2.323	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E Imp Ver. Gilson §5 Art. 147a LO-2019	60.000,00
02 01. 20 606 0008 2.324	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E I Ver. Gilson Dias §5 Art. 147a LO-2	40.000,00
02 01. 27 244 0008 2.327	Apoio as Ativ. de Assoc Clube de Voleybol E Imp Ver. Ilker §5 Art. 147a LO-2019	10.000,00
02 01. 27 812 0008 2.530	Apoio Assoc. Marabá Esportes - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	20.000,00
02 01. 27 812 0008 2.591	Apoio Associação Marabá Esporte - AMESP - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	20.000,00
02 01. 27 812 0008 2.610	Apoio Liga Paraense Karatê - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	60.000,00
02 01. 27 812 0008 2.622	Apoio Instit. Comunic. Popular Nós Brejo - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00
02 01. 27 812 0008 2.641	Apoio Clube Voleibol Tocantis - Emenda Imp. Ver. Ilker	25.335,00
02 01. 27 812 0120 2.540	Apoio Associaçao Mesatenista Marabá - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	90.000,00
02 01. 27 812 0120 2.555	Apoio Clube Vôlei Tocantis - CVT - Emen da Imp. Ver. Edinaldo	20.000,00
02 01. 27 812 0120 2.675	Apoio Ass. Marab. de Esportes - AMESP - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	15.000,00
02 01. 27 813 0008 2.558	Apoio Assoc. Marabá Esportes - AMESP Emenda Imp. Ver Beto Miranda	15.000,00
02 01. 27 813 0008 2.559	Apoio Assoc. Praticant Esportes Radicais Velo Cross - Emen. Imp. Ver Beto Mir	10.000,00
02 04. 11 125 0001 2.009	Operacionalização do PROCON ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.024.080,23
03 01. 04 131 0001 2.010	Manutenção Asses. Comunicação Social Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.	655.637,97
03 01. 24 122 0035 2.011	Serviços de Publicidade ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.	2.590.000,00
04 01. 04 092 0001 2.012	Manut. Procuradoria Geral do Município Compreende as ações desenvolvidas pela Procuradoria Geral do município na representação dos seus interesses.	5.019.041,60
05 01. 04 121 0001 2.013	Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.429.287,73
05 01. 04 121 0062 2.014	Manutenção Conselho Gestão de Politicas Públicas Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.	18.000,00
05 01. 19 126 0064 2.016	Manutenção Sistema de Gestão de Tecnologica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICIPIO E ATENDER A COMUNIDADE.	36.000,00
05 01. 19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnologicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performace do município e atender a comunidade, treinamentos software´s, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de	79.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	software.	
05 02. 04 122 0063 2.017	Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município.	837.000,00
06 01. 04 121 0001 2.018	Manutenção Patrimônio Público ATENDER AS NECESSIDADES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	21.000,00
06 01. 04 122 0001 2.019	Manut. da Secretaria de Administração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	15.871.153,31
06 01. 13 392 0105 2.518	Manutenção Sec. Mun. Cultura - SECULT - Emenda Imp. Ver. Alércio	20.000,00
06 01. 13 392 0121 2.623	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00
06 01. 13 392 0123 2.656	Apoio Eventos Culturais Lazer - Emenda Imp. Ver. Irismar	40.000,00
06 01. 27 812 0120 2.522	Aquis. Mat. Esportivos - SEMEL - Emenda imp. Ver. Alércio	20.000,00
06 01. 27 812 0120 2.658	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Irismar	30.000,00
06 02. 04 122 0001 2.020	Manutenção Regionais Administrativas ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.730.526,28
07 01. 04 123 0001 2.021	Manutenção Secretaria Municipal de Finanças ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.827.359,41
08 01. 04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendaria - SEGFAZ Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.	7.128.306,10
09 01. 12 122 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	33.690.078,63
09 01. 12 126 0007 2.031	Manutençao do Programa do Incluso digital Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.	20.000,00
09 01. 12 306 0065 2.024	Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.	6.000.000,00
09 01. 12 306 0065 2.025	Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências alimentares em geral ou de segmentos específicos como crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes. Excetua as ações relativas à alimentação do trabalhador em razão de sua relação de emprego.	1.400.000,00
09 01. 12 361 0001 2.027	Manutençao do Programa Projovem Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e préadolescentes, da primeira à oitava séries do ensino regular, independente de sua aptidão física ou intelectual.	65.000,00
09 01. 12 361 0001 2.032	Manutenção dos Conselhos Municipais	42.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
09 01. 12 361 0007 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	35.000,00
09 01. 12 361 0007 2.030	Manutenção dos Demais Programas do FNDE ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.050.000,00
09 01. 12 361 0007 2.477	Manut. do EJA na Regiao do Rio Preto Emenda de Bancada Cidadania	50.000,00
09 01. 12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	25.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	Manutenção do Transporte Escolar ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO.	11.332.000,00
09 01. 12 361 0067 2.036	Qualificação dos Profissionais em Educação Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.	27.000,00
09 01. 12 361 0067 2.037	Apoio Ensino Superior Atender as necessidade entre outros que se faz jus para que os serviços de educação no município seja dinamizado.	11.000,00
09 01. 12 361 0069 2.438	Manutenção Projeto Supervisão Mlitar Educacional - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura cívico-militar, como ética e cidadania, banda de música, musicalização, esportes e ordem unida.	660.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Indice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.	15.848.000,00
09 01. 12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	28.000,00
09 01. 12 365 0065 2.039	Gestão Educação Infantil ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	3.826.500,00
10 01. 13 122 0001 2.042	Manutenção Secretaria de Cultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.419.967,28
10 01. 13 392 0012 2.511	Mant. dos Eventos Culturais-Carnaval e Fes. Junino Emenda de Bancada PCdoB	100.000,00
10 01. 13 392 0033 2.538	Atividades Culturais (Encontro Gerações) - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso	10.000,00
10 01. 13 392 0033 2.543	Apoio Aniversário Bairro da Paz - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	10.000,00
10 01. 13 392 0033 2.545	Apoio Aniversário Bairro Laranjeiras - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	5.000,00
10 01. 13 392 0033 2.582	Apoio Concurso Miss Marabá 2020 - SECULT - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	5.000,00
10 01. 13 392 0033 2.677	Apoio Fomento "Dia do Evangélico" - Emen da Imp. Ver Ronisteu Araújo	30.000,00
10 01. 13 392 0036 2.651	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen. Imp. Ver Tiago Batista destina-se festa produtores rurais da Vila União.	15.000,00
10 01. 13 392 0121 2.043	Manutenção Eventos Culturais de Maraba PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MARABÁ, CARNAVAL, FESTEJOJUNINO, VERANEIO, FESTIVAL DA CANÇÃO, CIRIO DE NOSSA DE NAZARÉ, FESTEJO DE SÃO FELIX DE VALOIS, SEMANA CULTURAL, REVEILLON, COMAPROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS,	3.770.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	REGIONAIS E NACIONAIS, APRESENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, OFICINAS E ETC.	
10 01. 13 392 0121 2.439	Apoio ao Evento do Dia da Biblia Emenda de Bancada - PSC	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.441	Apoio ao Evento Mulher que Inspira Emenda de Bancada - PSC	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.451	Manut. ao Projeto Mulher que inspira Emenda de Bancada - PSB	7.000,00
10 01. 13 392 0121 2.491	Apoio aos eventos culturais Emenda de Bancada PRB.	65.000,00
10 01. 13 392 0121 2.499	Aquisição de Tecido-Festejo Junino Emenda de bancada-PSDB	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.500	Apoio ao Evento Carnaval com Cristo Emenda de bancada-PSDB	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.501	Apoio aos Eventos Culturuas-comunidades Emenda de bancada-PSDB	50.000,00
10 01. 13 392 0121 2.502	Apoio aos Festejo Juninos - Grupos Emenda de bancada-PSDB	122.949,60
10 01. 13 392 0121 2.528	Apoio Eventos Culturais - SECULT Emenda Imp. Ver. Ray Athie	110.000,00
10 01. 13 392 0121 2.532	Apoio Eventos Culturais 2020 - SECULT - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves	228.335,00
10 01. 13 392 0121 2.539	Atividades Culturais (Dia da Mulher) - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	43.335,00
10 01. 13 392 0121 2.544	Apoio aos eventos culturais Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.574	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Badeco destina-se a reallização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Maravilha e Macaco Careca zona Rural do Município de Marabá.	30.000,00
10 01. 13 392 0121 2.599	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio aos Blocos Carnavalescos.	15.000,00
10 01. 13 392 0121 2.600	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo	15.000,00
10 01. 13 392 0121 2.601	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio Festejo São Felix Valoes.	10.000,00
10 01. 13 392 0121 2.602	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo Apoio 3ª Exposição Agropecuária da Vila Itainopólis (EXPONÓPOLIS), Zona Rural de Marabá.	30.000,00
10 01. 13 392 0121 2.603	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo	63.335,00
10 01. 13 392 0121 2.609	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	35.000,00
10 01. 13 392 0121 2.631	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Mariozan destina-se aos festejos juninos das qaudrilhas das escolas municipais Maria das Neves e Silva da Vila Santa Fé e EM Edimar Pereiras da Vila Morajuba.	12.000,00
10 01. 13 392 0121 2.633	Apoio Eventos culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a realização EXPOFE Marabá.	40.000,00
10 01. 13 392 0121 2.636	Apoio Liga Cultural de Marabá - LICMAB - Emenda Imp. Ver. Ilker	25.000,00
10 01. 13 392 0121 2.643	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ilker	5.000,00
10 01. 13 392 0121 2.652	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista destina-se concurso mis Marabá.	5.000,00
10 01. 13 392 0121 2.673	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se para fomentar o evento "Minha ao Pé da Cruz".	25.000,00
10 01. 13 392 0121 2.674	Apoio Eventos Culturais - Emenda Imp. Ver. Ronisteu destina-se ao fomento evento "Negritude Marabá".	5.000,00
10 01. 13 392 0121 2.697	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	23.000,00
10 01. 13 392 0121 2.698	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen- da Imp. Ver. Nonato Dourado	5.335,00
10 01. 13 392 0122 2.044	Fomento Atividades Culturais PROMOVER ACESSO A CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.	400.000,00
10 01. 13 392 0123 2.560	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver Beto Miranda destina-se grupos juninos de quadrilhas e bois bumba.	99.167,50
10 01. 13 392 0123 2.596	Apoio Eventos Culturais - SECULT - Emen da Imp. Ver. Pedro Corrêa	50.000,00
10 01. 21 122 0001 2.309	Apoio a Sec de Industria e Com Emen Imp Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 201	20.000,00
11 01. 27 122 0001 2.045	Manutenção Sec. Municipal Esportes Lazer	1.513.655,40

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
11 01. 27 812 0053 2.484	Aquisicao de Material Esportivo Dest. SEMEL Emenda de Bancada PHS.	100.000,00
11 01. 27 812 0068 2.478	Manut. Projeto de Karatê esportivo Emenda de Bancada Cidadania	10.000,00
11 01. 27 812 0118 2.490	Aquisição de Material Esportivo Emenda de Bancada PRB.	55.000,00
11 01. 27 812 0118 2.503	Aquisicao de Material Esportivo - SEMEL Emenda de bancada-PSDB	122.949,60
11 01. 27 812 0118 2.513	Aq. de Material Esportivo SEMEL Emenda de Bancada PCdoB	10.000,00
11 01. 27 812 0120 2.449	Manut. do Projeto ISSAMAR Emenda de Bancada - PSB	15.000,00
11 01. 27 812 0120 2.450	Aquisição de Material Esportivo dest. a SEMEL Emenda de Bancada PSB	16.899,21
11 01. 27 812 0120 2.466	Aquisica de Material Esport. destinado a SEMEL - Emenda de Bancada PT	40.000,00
11 01. 27 812 0120 2.529	Aquis. Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	50.000,00
11 01. 27 812 0120 2.542	Aquisção Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Prisicila Veloso	20.000,00
11 01. 27 812 0120 2.554	Aquisição Material Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Edinaldo	30.000,00
11 01. 27 812 0120 2.562	Aquis Materiais e Equipamentos - SEMEL - Emenda Imp. Ver Beto Miranda	89.167,50
11 01. 27 812 0120 2.595	Manutenção Atividades Desportivas - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa	45.000,00
11 01. 27 812 0120 2.604	Aquisição Material Esportivo - Emenda Imp. Ver. CAB Rodrigo	60.000,00
11 01. 27 812 0120 2.608	Aquisição Materiais Esportivos - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix	45.000,00
11 01. 27 812 0120 2.620	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	15.000,00
11 01. 27 812 0120 2.632	Aquisição Materiais Esportivo - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se a aquisição materiais esportivos a Vila Santa Fé.	25.000,00
11 01. 27 812 0120 2.653	Aquis. Materiais Esportivos - SEMEL - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	25.000,00
11 01. 27 812 0120 2.676	Aquis. Materiais Esportivos - Emenda Imp Ver. Ronisteu	20.000,00
11 01. 27 812 0120 2.703	Apoio Eventos Esportivos Zona Rural - Emenda Imp. Ver. Tiago Batista	10.000,00
11 01. 27 813 0120 2.046	manutenção dos eventos esportivos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	600.000,00
12 01. 08 242 0008 2.546	Apoio Instituto Sorriso Legal - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SAÚDE	98.335,00
12 01. 08 242 0008 2.547	Apoio Ass. Pais e Amigos Excepc - APAE - Emenda Imp. Ver. Priscila Vel - SAÚD	30.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	32.479.292,38
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	150.000,00
12 01. 10 301 0008 2.549	Apoio Entidade São Francisco de Assis - Emenda Imp. Ver. Priscila Veloso - SA	20.000,00
12 01. 10 301 0010 2.313	Aquis de Oculos de Grau P/Dist. SMS Eme Imp Ver Edinaldo §5 Art.147a LO - 201	35.033,00
12 01. 10 301 0010 2.331	Aquis.Muletas e Ap de Aspirador Portatil E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147a LO - 2	40.000,00
12 01. 10 301 0010 2.552	Manutençao Cirurgias Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio	178.335,00
12 01. 10 301 0010 2.667	Aquis. Equip. Serviços Social - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Irismar	100.000,00
12 01. 10 301 0047 2.551	Apoio Ações Extra Muro/SAÚDE - Emendas Imp. Ver Priscila Veloso	40.000,00
12 01. 10 301 0082 2.051	Programa Atenção Básica de Saúde - PAB Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde, tais como a divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda e outras medidas e ações tanto preventivas como curativas.	24.733.040,78
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.	2.622.439,12
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.	9.990.819,55
12 01. 10 301 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica	2.562.552,21

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
12 01. 10 301 0082 2.056	Manutenção dos Programas Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando politicas LGBT, implantar Centro de Referencia da Mulher, Saúde da Familia, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a consessão de orteses e proteses.	35.000,00
12 01. 10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional .p,p	646.385,92
12 01. 10 301 0082 2.298	Aquisição de Materiais/Equipamentos HMM Emen I. Ver Ronisteu§5 Art.147a LO-20	100.000,00
12 01. 10 301 0082 2.476	Manut. do Projeto Saúde e Movimentos Emenda de Bancada Cidadania	5.000,00
12 01. 10 301 0082 2.527	Aquis. Ambulância Vila Sororó - Emenda Imp. Ver. Ray Athie	28.335,00
12 01. 10 301 0082 2.531	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emenda Imp. Ver. Marcelo Alves	203.335,00
12 01. 10 301 0082 2.548	Aquis caderias rodas pessoas vunerabi social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE	10.000,00
12 01. 10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vunerab. Social - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso-SAÚ	10.000,00
12 01. 10 301 0082 2.565	Aquisição Material hospitalar - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank	28.000,00
12 01. 10 301 0082 2.567	Aquisição Cadeira de rodas c/ Almofada - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Frank	20.335,00
12 01. 10 301 0082 2.568	Apoio Tratamento Fora Domicilio - TFD - Emenda Imp. Ver. Frank	50.000,00
12 01. 10 301 0082 2.571	Manutenção Ambulância Pick-up P.A. Mira vilha - Emenda Imp. Ver. Badeco Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Miravilha.	38.335,00
12 01. 10 301 0082 2.627	Manutenção Cirurgias Eletivas - Emendas Imp. Ver. Mariozan	58.335,00
12 01. 10 301 0082 2.644	Manutenção Postos de Saúde Zona Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	50.000,00
12 01. 10 301 0082 2.645	Apoio Ações Extra Muro - Saúde - Emenda Imp. Ver Tiago Batista	50.000,00
12 01. 10 301 0082 2.701	Apoio Programa Extra Muro/SAÚDE - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	58.335,00
12 01. 10 301 0084 2.061	Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE NÍVEL URGENTE COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ESTRUTUAÇÃO, RESULTANDO EM ATENDIMENTO RAPIDOS E COM EFICIENCIA.	6.017.099,96
12 01. 10 301 0084 2.690	Apoio Cirurgias Eletivas - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	128.335,00
12 01. 10 302 0010 2.575	Manut. Lab. Microbiologia - MATERNO INFA - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	100.000,00
12 01. 10 302 0082 2.597	Aquis Mat. Abrigo Pessoa Idosa Antônio Rodrigues-CIPIAR - Eme Imp Ver Pedro C	50.000,00
12 01. 10 302 0084 2.062	Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH realizar a reestruturação da atenção especializada e organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referências, de acordo com protocolos clínicos de acesso.	96.231.093,43
12 01. 10 302 0084 2.557	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emen da Imp. Beto Miranda	228.335,00
12 01. 10 302 0084 2.618	Manutenção Cirurg. Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00
12 01. 10 302 0084 2.647	Apoio Cirurgias Eletivas - Saúde - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	53.335,00
12 01. 10 304 0085 2.064	Vigilância Sanitária - MAC/VISA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.	2.982.923,91
12 01. 10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Reduzir ricos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância a saúde. Compreende as ações desenvolvidas para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que possam vir a ser ou tenham se tornado epidêmicas.	6.055.907,96
12 01. 10 331 0082 2.066	Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST Desenvolver ações de normalização e inspeção das condições de segurança, saúde e higiene relacionadas com o exercício da profissão.	896.194,55
13 01. 02 244 0001 2.067	Operac. Conselhos Mun. Assistência Social (CMAS/CONDIM CMDCA/CMDPPI/CMDPD)	300.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.	
13 01. 08 122 0047 2.068	Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	12.557.381,14
13 01. 08 241 0047 2.294	Operacionalização Assistência a Pessoa Idosa Atender a pessoa idosa em situação de vunerabilidade. Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	95.000,00
13 01. 08 243 0049 2.291	Operacionalização Programa Criança Feliz Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e o adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.	357.000,00
13 01. 08 243 0049 2.292	Operacionalização Programa AEPETI Criar ações estratégicas de programas voltados a erradicação do trabalho infantil.	422.000,00
13 01. 08 244 0001 2.657	Apoio Politicas Públicas p Mulheres - Emenda Imp. Ver. Irismar	21.170,00
13 01. 08 244 0001 2.663	Apoio Cursos Profissionaliz - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Irismar	10.000,00
13 01. 08 244 0001 2.668	Apoio Casamentos Comunitários - SEASPAC - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	45.000,00
13 01. 08 244 0001 2.669	Apoio COMDIM - Conselho da Mulher - Emenda Imp. Ver. Ronisteu	5.000,00
13 01. 08 244 0047 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Basica ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.272.871,57
13 01. 08 244 0047 2.285	Operacionalização Beneficios Eventuais ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.145.000,00
13 01. 08 244 0047 2.288	Operacionalização Programa BPC na Escola ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	30.000,00
13 01. 08 244 0047 2.289	Operacionalização Programa ACESSUAS Promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho a partir de mobilização de encaminhamento para cursos de ações de qualificação profissional.	310.000,00
13 01. 08 244 0047 2.295	Operacionalização Assistência a Mulher Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres Marabaense, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde.	100.000,00
13 01. 08 244 0047 2.296	Operacionalização Assistência da Pessoa com Deficiência Física Garantir os direitos e proteção da pessoa com deficiência fisica.	100.000,00
13 01. 08 244 0047 2.452	Manut. da SEASPAC Emenda de Bancada PSB	90.000,00
13 01. 08 244 0048 2.072	Manutenção das Açôes Proteção Social Media e Alta Complexidade ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. CONTROLAR O AUMENTO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS E VÍNCULOS SOCIAIS ROMPIDOS.	818.000,00
13 01. 08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Familia Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vunerabilidade social ate que sejam inseridas no ambiente familiar.	113.000,00
13 01. 08 244 0049 2.286	Operacionalização Conselho Tutelar ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A	477.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
13 01. 08 244 0049 2.287	Operacionalização Programa IGD-PBF ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.232.000,00
13 01. 08 244 0049 2.290	Operacionalização Programa IGD-SUAS Desenvolver projetos para cofinanciamento de programas e serviços de assistência social que devem ser desenvolvidos nas regiões mais vulneráveis, tendo como foco na familia.	295.000,00
13 01. 08 244 0054 2.282	Operacionalização da SEMAC ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	200.000,00
13 01. 08 244 0062 2.661	Apoio Conselho Mun. da Mulher - COMDIM - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(um) veículo.	28.000,00
13 01. 08 244 0123 2.580	Apoio Oficinas Artesanais - SEASPAC Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	10.000,00
14 01. 04 122 0001 2.075	Manutenção Secretaria Municipal de Viação e Obras ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	22.447.148,85
14 01. 04 122 0135 2.063	Reforma e Adaptação Prédios Públicos ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS e COLOBORADORES NOS PRÉDIOS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	170.000,00
14 01. 04 452 0135 2.071	Manutenção de Cemitérios ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO AOS CEMITÉRIOS E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS.	45.000,00
14 01. 15 451 0116 2.483	Reforma do Campo de Futebol "Del Cobra"[Bairro Santo Rosa Emenda de Bancada	40.000,00
14 01. 15 451 0135 2.074	Manutenção da Infraestrutura - Zona Urbana/Rural Adequar as areas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscaliazar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das aguas das ruas.	1.979.400,00
14 01. 26 782 0132 2.453	Manut. SEVOP - Atividades Zona Rural Emenda de Bancada PSB	200.899,21
15 01. 20 122 0001 2.076	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	3.291.070,42
15 01. 20 128 0001 2.077	Capacitação e Assistência Técnica a Todos os Seguimentos da SEAGRE Atender as necessidade capacitando o efetivo através de curso, palestras, foruns entre outros que se faz jus para que os serviços do município seja qualificado.	90.000,00
15 01. 20 605 0017 2.628	Aquis. Bancas p/ Feirantes Vila Santa Fé - Emenda Imp. Ver. Mariozan	21.335,00
15 01. 20 605 0020 2.485	Aquisição de Alevinos - Agricultura Fami Emenda de Bancada PHS.	10.000,00
15 01. 20 605 0020 2.486	Aquisição de Sementes Hortalicas Emenda de Bancada PHS.	31.798,42
15 01. 20 605 0020 2.496	Fomento ao Projeto de Criaçao de Alevino Emenda de bancada MDB	10.000,00
15 01. 20 605 0021 2.678	Apoio Criação Alevinos - Emenda Imp. Ver Ronisteu Araújo	10.000,00
15 01. 20 605 0034 2.504	Aq. de Lonas Plasticas - Horticultores Emenda de Bancada PSDB	20.000,00
15 01. 20 605 0034 2.694	Aquis. Barracas Feira Produtor - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	10.000,00
15 01. 20 605 0111 2.506	Produção de Alevino-Soltura nos Rios Emenda de Bancada PCdoB	135.899,21
15 01. 20 606 0020 2.078	Aquisição Máquinas Destinadas Todos Seguimentos da SEAGRE atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de veículos, tratores e equipamentos agrícolas, fomentando a agricultura familiar e os projetos destinados a todos os seguimentos da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.	323.000,00
15 01. 20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.	193.000,00
15 01. 20 608 0017 2.649	Aquisição Tendas Ferira Prod. Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	25.000,00
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindustria Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.	101.000,00
15 01. 20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária Incentivar 30 pequenos produtores de alternativas de renda e melhoria da qualidade de vida através da criação de peixes regionais e comerciais, em regime superintensivo, proporcionando emprego e renda, além de orientação técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implatação de um sistema de criação de ovinos e caprinos, possibilitando o melhoramento genético utilizando monta natural inicialmente, atendendo as necessidades dos projetos de assentamentos.	101.000,00
15 01. 20 608 0020 2.083	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.	122.000,00
15 01. 20 608 0020 2.619	Apoio Unidadade Demonstrativas - SEAGRI - Emenda Imp. Ver. Morivaldo	50.000,00
15 01. 20 608 0021 2.662	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE - Emenda Imp. Ver. Irismar	10.000,00
15 01. 20 608 0028 2.084	Fomento ao Desenvolvimento Pecuária Fotalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspenção do animal, restruturação e manutenção do laboratório de análiseanimal. Melhoramento genético.	261.000,00
15 01. 20 608 0029 2.099	Fomento ao Desenvolvimento Avicultura / Ovinocaprinocultura Compreende as ações destinadas a planejar e promover a produção de produtos agrícolas e a produção animal, objetivando o aumento da quantidade produzida e da sua qualidade e produtividade.	132.000,00
15 01. 20 608 0032 2.581	Apoio Proj Criação de Alevinos - SEAGRE Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran	16.938,00
15 01. 20 661 0018 2.085	Implantação Unidades Agroindustria de Beneficiamento Mandioca Da suporte com realização de cursos práticos voltados ao plantil e beneficiamento da mandioca. Ações diretas relacionadas com a produção de bens industrializados, ou com a expansão da produção.	228.000,00
15 01. 20 664 0042 2.073	Fomento Desenvolvimento Olericultura Fortalecer a cadeia produtiva de olericultura no município de Marabá.	110.000,00
15 01. 22 334 0034 2.281	Manutenção Projeto Compostagem Demonstrar como aplicar técnicas para estimular a decomposição de materiais por orgânicos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero.	787.276,73
16 01. 18 122 0001 2.086	Manutenção Sec. Municipal Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	2.874.950,90
16 01. 18 541 0001 2.638	Apoio Inst. Guarda Ambiental Força Esp. - IGAFE - Emenda Imp. Ver. Ilker	15.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 18 541 0111 2.087	Preservação Ambiental GARANTIR RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEMMA VOLTADOS AO PUBLICO EM GERAL (FORUNS, CONFERENCIAS, TRILHAS ECOLOGICAS, VERANEIO, PIRACEMA, AGENDA E CALENDARIO AMBIENTAL); FOMENTAR PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FALTA DE RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS VIVOS DO MUNICIPIO.	4.000,00
16 01. 18 541 0111 2.088	Operacionalização Ações do Fundo Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	1.731.000,00
16 01. 18 541 0111 2.089	Manutenção Conselho de Meio Ambiente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	25.000,00
16 01. 18 541 1110 2.553	Apoio Instit. Nacional Defesa Ecológica Vig Ambiental - Emenda Imp. Ver Edina	20.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Municipio CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.	18.000,00
18 01. 04 121 0032 2.091	Implementação de Projetos a Cargo do FUNDEM ATENDER AS NECESSIDADES COM A CRIAÇÃO DO FUNDEM FORTALECER A EXPANSÃO DOS PROJETOS EDUCACIONAL PROFISSINAL PROMOVENDO PARCERIAS ENTRE GOVERNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, NA PROMOÇÃO DE CURSOS RELACIONADOS A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	95.000,00
18 01. 04 122 0001 2.094	Manutenção Secretaria Mn. Industria e Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	827.186,21
18 01. 11 121 0032 2.092	Ações e Estudo de Impacto Socio Economino CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.	50.000,00
18 01. 19 573 0077 2.093	Fomento a Ciencia e Tecnologia TENDER AS NECESSIDADES CPM A CRIAÇÃO DE DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA.	40.000,00
18 01. 22 663 0079 2.095	Operacionalização das Ações de Apoio a Mineração ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE EXTRAÇÃO MINERAL.	60.000,00
18 01. 22 664 0078 2.096	Operacionalização de Ações de Apoio a Industria ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.	35.000,00
18 01. 23 691 0080 2.097	Operacionalização de Ações de Apoio ao Comercio ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS - POLITICAS E AÇÕES DE CUNHO COMERCIAL.	45.000,00
20 01. 23 695 0001 2.100	Manutenção Sec. Municipal de Turismo ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	129.365,98
20 01. 23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo DESENVOLVER CURSOS, PALESTRAS, CONHECIMENTO EM ATENDIMENTO E ESPECIALIDADES NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO TURISMO; CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TRABALHADOR E DO EMPREENDEDOR NO TURISMO; MELHORAR IMAGEM TURISTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE	545.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	PRODUTOS TURISTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURISTICAS.	
20 01. 23 695 0072 2.590	Implantação Centro Atend Turista Marabá - CAT - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa	40.000,00
20 01. 23 695 0072 2.695	Aquis. Materiais Barqueiros Marabá - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	30.000,00
20 01. 23 695 0080 2.308	Desenvol de Acoes da QUALIFICATUR Em Im Ver Pedro Correa §5 Art.147a LO - 20	20.000,00
22 01. 06 122 0001 2.101	Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	11.387.843,90
22 01. 06 181 1115 2.103	Operacionalização Segurança Patrimonial ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	260.000,00
22 01. 06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância REALIZAR RONDAS NAS ESCOLAS QUE APRESENTAM GRANDE INDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABA. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDARIO OFICIAL DA SEMED, TAIS COMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSARIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.	65.000,00
22 02. 06 181 0101 2.102	Manutenção Guarda Municipal Compreende as ações com vistas à preservação da ordem pública e da propriedade privada e pública, inclusive pela manutenção de policiamento ostensivo, envolvendo também exames periciais como emprego de técnicas especiais na identificação e na investigação criminal.	5.362.613,99
22 02. 06 181 0101 2.106	Fortalecimento Guarda Municipal ATENDER AS NECESSIDADE COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; AUMENTO DO EFETIVO; FOLHA DE PAGAMENTO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAÇÕES.	750.000,00
22 03. 06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Transito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATURAR NO TRANSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.	90.000,00
22 03. 26 125 0124 2.297	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi E. I Ver THIAGO KOCH-§5 Art.147a LO-	35.000,00
22 03. 26 782 0124 2.108	Operação e Fiscalização de Transito - DMTU Compreende as ações de planejamento, coordenação e controle, implantação e manutenção de infra estrutura rodoviária, de terminais rodoviários (excetuando os destinados ao transporte coletivo urbano), vias expressas (exceto as situadas no perímetro urbano) e estradas vicinais, de segurança do tráfego rodoviário em estradas e da exploração de serviços de transportes rodoviários de pessoas ou de cargas (exceto transporte coletivo urbano).	12.163.941,99
23 01. 04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Municipio Compreende as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira, exercidas pelo próprio Poder Executivo antes de submeter suas contas ao Poder Legislativo e controle externo.	1.427.479,32
24 01. 16 122 0001 2.110	Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	2.784.658,53

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
24 01. 16 125 0015 2.111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	685.000,00
24 01. 16 482 0062 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e das Cidades ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. MITIGAR A DEMORA NA TOMADA DE DECISÕES E GARANTIR A GESTÃO ADEQUADA DAS POLITICAS MUNICIPAIS.	5.000,00
25 01. 13 391 0004 2.113	Manunteção de Museus Preservação e conservação do patrimônio cultural, de obras de arte, manifestações e expressões artísticas, recitais, eventos diversos, peças teatrais e demais eventos voltados à cultura.	1.407.000,00
25 01. 13 391 0005 2.114	Manutenção dos Programa de Pesquisa Dinamizar a iniciativa aos projetos de pesquisas arqueológicas, espeleológicas, educação patrimonial e outros.	656.000,00
25 01. 13 392 0001 2.115	Manutenção Fundação Casa da Cultura de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	5.545.610,50
25 01. 13 392 0003 2.116	Manut. do Cine Teatro, Predio Cultura e Escola de Música ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, COSNTRUÇÃO DE ESPAÇOS, DENTRE OUTROS.	440.000,00
25 01. 13 392 0012 2.117	Ações de Difusão Cultura, Publicações, Incentivos a Leitura e Outros REALIZAR A DIVULGAÇÃO DAS ACÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PÚBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS - PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE CORDELISTAS - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES.	143.000,00
26 01. 09 272 0070 2.118	Manutenção do IPASEMAR Compreende as ações voltadas para o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, seus dependentes e/ ou beneficiários. Inclui as contribuições de órgãos governamentais a instituições previdenciárias da própria esfera de governo, na qualidade de empregadores.	2.290.000,00
26 01. 09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENCIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	31.966.827,75
26 01. 09 272 0070 2.120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM LINCENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	5.000.000,00
26 01. 09 272 0070 2.121	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Salário Maternidade GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM SALARIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	800.000,00
26 01. 09 272 0070 2.122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Auxilio Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXILIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	5.000,00
27 01. 15 452 0001 2.125	Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	28.203.088,99
27 01. 15 452 1116 2.123	Manutenção Serviços Urbanos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. COMPREENDER AS AÇÕES QUE OBJETIVAM A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS,	14.164.942,20

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO.	
27 01. 17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	1.100.000,00
28 11. 12 361 0007 2.128	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	52.501.148,97
28 11. 12 361 0007 2.129	Qualificaçao do Profissional Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.	3.000,00
28 11. 12 361 0106 2.127	Valorização do Magisterio Ensimo Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.	123.512.488,92
28 11. 12 365 0007 2.132	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA DE TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA.	12.116.059,20
28 11. 12 365 0065 2.130	Manutenção do Transporte Escolar Ensino MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.	1.000,00
28 11. 12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ MELHORAR A INFRAESTRUTURA COM NOVAS AQUISIÇÃO - MANUTENÇÕES PERÍODICAS E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO GRADATIVAMENTE O TERCEIRIZADO PELO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA.	1.000,00
28 11. 12 365 0067 2.131	Valorização do Magisterio Educação ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSINAL E MELHORIAS NA POLITICA VOLTADO AOS ACIDENTES E LESÕES DE TRABALHO.	19.060.559,58
28 11. 12 366 0007 2.136	Manutenção do Magisterio EJA-FUNDEB ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	7.193.797,48
28 11. 12 366 0067 2.137	Qualif. do Profissional do Magisterio PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA QUE OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SEJAM QUALIFICADOS.	4.000,00
28 11. 12 366 0069 2.135	Gestão da Educação de Jovem e Adulto ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	583.945,65
28 11. 12 367 0007 2.138	Atendimento a Educaçao especial - Fund. PROMOVER ACESSO A CURSOS - PALESTRAS - FORUNS - OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.	3.000,00
29 01. 28 122 0001 2.139	Manutenção Demais Conselhos ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	17.000,00
29 01. 28 122 0001 2.140	Amortização e Encargos de Financiamento	150.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.	
29 01. 28 122 0001 2.141	Amortização e Encargos da Divida Cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.	9.065.032,13
29 01. 28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Divida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.	3.100.000,00
29 01. 28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Divida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS.	4.000.000,00
29 01. 28 122 0001 2.144	Encargos com Indenizações ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES.	1.451.000,00
29 01. 28 122 0001 2.145	Contribuição PASEP ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP.	7.732.835,57
29 01. 28 122 0001 2.146	Devolução de Convênios ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS.	250.000,00
29 01. 28 843 0001 2.213	Precatorios Judiciais ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.	1.000.000,00
31 01. 08 243 0053 2.147	Assistencia Crianca e Adolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	35.000,00
31 01. 08 243 0053 2.148	Açoes Resgate a Cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.149	Atençao Defesa da Crianca/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.150	Gêstao Politicas a Juventude IMPLANTAR A ESTAÇÃO JUVENTUDE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO RESGATAR JOVENS QUE ESTÃO A MARGEM DA SOCIEDADE. QUALIFICANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO.	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Minicipal da Criança e do Aadolescente ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	50.000,00
	TOTAL	774.127.827,16
06 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	11.000.000,00
26 01. 99 999 0011 9.002	Reserva de Contigencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	86.670.222,98
	TOTAL	97.670.222,98
	TOTAL	1.029.201.958,82

Governo Municipal de Marabá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	765.480.716,66
Orçamento Seguridade social.....	263.721.242,16
TOTAL.....	1.029.201.958,82

Pará

Governo Municipal de Marabá

Cronograma de Desembolso de 2020 por Órgão

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06
02 Gabinete do Prefeito	1.122.690,45	1.122.690,45	2.245.380,90	1.122.690,45	1.122.690,45	2.245.380,90
03 Assessoria de Comunicação	259.651,04	259.651,04	519.302,08	259.651,04	259.651,04	519.302,08
04 Procuradoria Geral-Progem	401.523,33	401.523,33	803.046,66	401.523,33	401.523,33	803.046,66
05 Secretaria de Planejamento	207.943,02	207.943,02	415.886,04	207.943,02	207.943,02	415.886,04
06 Secretaria de Administração	2.302.614,37	2.302.614,37	4.605.228,74	2.302.614,37	2.302.614,37	4.605.228,74
07 Secretaria de Finanças	146.188,75	146.188,75	292.377,50	146.188,75	146.188,75	292.377,50
08 Secretaria de Gestão Fazendária	570.264,49	570.264,49	1.140.528,98	570.264,49	570.264,49	1.140.528,98
09 Secretaria de Educação	7.168.866,61	7.168.866,61	14.337.733,22	7.168.866,61	7.168.866,61	14.337.733,22
10 Secretaria Municipal de Cultura	559.553,95	559.553,95	1.119.107,90	559.553,95	559.553,95	1.119.107,90
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	355.491,51	355.491,51	710.983,02	355.491,51	355.491,51	710.983,02
12 Secretaria Municipal de Saúde	15.750.086,45	15.750.086,45	31.500.172,90	15.750.086,45	15.750.086,45	31.500.172,90
13 Secretaria de Assistência Social	1.657.241,74	1.657.241,74	3.314.483,48	1.657.241,74	1.657.241,74	3.314.483,48
14 Secretaria de Viação e Obras	10.284.175,00	10.284.175,00	20.568.350,00	10.284.175,00	10.284.175,00	20.568.350,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	520.905,42	520.905,42	1.041.810,84	520.905,42	520.905,42	1.041.810,84
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	415.036,07	415.036,07	830.072,14	415.036,07	415.036,07	830.072,14
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	93.774,90	93.774,90	187.549,80	93.774,90	93.774,90	187.549,80
20 Secretaria Municipal de Turismo	61.149,28	61.149,28	122.298,56	61.149,28	61.149,28	122.298,56
22 Secretaria Mun Segurança Instituciona	2.882.970,49	2.882.970,49	5.765.940,98	2.882.970,49	2.882.970,49	5.765.940,98
23 Controladoria Geral Município	114.198,35	114.198,35	228.396,70	114.198,35	114.198,35	228.396,70
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	297.732,68	297.732,68	595.465,36	297.732,68	297.732,68	595.465,36
25 Fundação Casa Cultura Marabá	815.328,84	815.328,84	1.630.657,68	815.328,84	815.328,84	1.630.657,68
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.258.564,06	10.258.564,06	20.517.128,12	10.258.564,06	10.258.564,06	20.517.128,12
27 Ambiental Saneamento	4.622.642,50	4.622.642,50	9.245.285,00	4.622.642,50	4.622.642,50	9.245.285,00
28 Fundeb	17.199.999,98	17.199.999,98	34.399.999,96	17.199.999,98	17.199.999,98	34.399.999,96
29 Encargos Gerais do Municipio	2.141.269,42	2.141.269,42	4.282.538,84	2.141.269,42	2.141.269,42	4.282.538,84
31 Fmdca	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
TOTAL	82.336.156,73	82.336.156,73	164.672.313,46	82.336.156,73	82.336.156,73	164.672.313,46

ÓRGÃOS	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06
02 Gabinete do Prefeito	1.122.690,45	1.122.690,45	2.245.380,90	1.122.690,45	1.122.690,45	2.245.380,90
03 Assessoria de Comunicação	259.651,04	259.651,04	519.302,08	259.651,04	259.651,04	519.302,08
04 Procuradoria Geral-Progem	401.523,33	401.523,33	803.046,66	401.523,33	401.523,33	803.046,66
05 Secretaria de Planejamento	207.943,02	207.943,02	415.886,04	207.943,02	207.943,02	415.886,04
06 Secretaria de Administração	2.302.614,37	2.302.614,37	4.605.228,74	2.302.614,37	2.302.614,37	4.605.228,74
07 Secretaria de Finanças	146.188,75	146.188,75	292.377,50	146.188,75	146.188,75	292.377,50
08 Secretaria de Gestão Fazendária	570.264,49	570.264,49	1.140.528,98	570.264,49	570.264,49	1.140.528,98
09 Secretaria de Educação	7.168.866,61	7.168.866,61	14.337.733,22	7.168.866,61	7.168.866,61	14.337.733,22
10 Secretaria Municipal de Cultura	559.553,95	559.553,95	1.119.107,90	559.553,95	559.553,95	1.119.107,90
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	355.491,51	355.491,51	710.983,02	355.491,51	355.491,51	710.983,02
12 Secretaria Municipal de Saúde	15.750.086,45	15.750.086,45	31.500.172,90	15.750.086,45	15.750.086,45	31.500.172,90
13 Secretaria de Assistência Social	1.657.241,74	1.657.241,74	3.314.483,48	1.657.241,74	1.657.241,74	3.314.483,48
14 Secretaria de Viação e Obras	10.284.175,00	10.284.175,00	20.568.350,00	10.284.175,00	10.284.175,00	20.568.350,00
15 Secretaria Municipal de Agricultura	520.905,42	520.905,42	1.041.810,84	520.905,42	520.905,42	1.041.810,84
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	415.036,07	415.036,07	830.072,14	415.036,07	415.036,07	830.072,14
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	93.774,90	93.774,90	187.549,80	93.774,90	93.774,90	187.549,80
20 Secretaria Municipal de Turismo	61.149,28	61.149,28	122.298,56	61.149,28	61.149,28	122.298,56

- continuação -

22 Secretaria Mun Segurança Instituciona	2.882.970,49	2.882.970,49	5.765.940,98	2.882.970,49	2.882.970,49	5.765.940,98
23 Controladoria Geral Município	114.198,35	114.198,35	228.396,70	114.198,35	114.198,35	228.396,70
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	297.732,68	297.732,68	595.465,36	297.732,68	297.732,68	595.465,36
25 Fundação Casa Cultura Marabá	815.328,84	815.328,84	1.630.657,68	815.328,84	815.328,84	1.630.657,68
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.258.564,06	10.258.564,06	20.517.128,12	10.258.564,06	10.258.564,06	20.517.128,12
27 Ambiental Saneamento	4.622.642,50	4.622.642,50	9.245.285,00	4.622.642,50	4.622.642,50	9.245.285,00
28 Fundeb	17.199.999,98	17.199.999,98	34.399.999,96	17.199.999,98	17.199.999,98	34.399.999,96
29 Encargos Gerais do Municipio	2.141.269,42	2.141.269,42	4.282.538,84	2.141.269,42	2.141.269,42	4.282.538,84
31 Fmdca	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
TOTAL	82.336.156,73	82.336.156,73	164.672.313,46	82.336.156,73	82.336.156,73	164.672.313,46

ÓRGÃOS	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	2.104.294,03	2.104.294,03	4.208.588,06	2.104.294,03	3.156.441,02	5.260.735,05
02 Gabinete do Prefeito	1.122.690,45	1.122.690,45	2.245.380,90	1.122.690,45	1.684.035,66	2.806.726,11
03 Assessoria de Comunicação	259.651,04	259.651,04	519.302,08	259.651,04	389.476,53	649.127,57
04 Procuradoria Geral-Progem	401.523,33	401.523,33	803.046,66	401.523,33	602.284,97	1.003.808,30
05 Secretaria de Planejamento	207.943,02	207.943,02	415.886,04	207.943,02	311.914,51	519.857,53
06 Secretaria de Administração	2.302.614,37	2.302.614,37	4.605.228,74	2.302.614,37	3.453.921,52	5.756.535,89
07 Secretaria de Finanças	146.188,75	146.188,75	292.377,50	146.188,75	219.283,16	365.471,91
08 Secretaria de Gestão Fazendária	570.264,49	570.264,49	1.140.528,98	570.264,49	855.396,71	1.425.661,20
09 Secretaria de Educação	7.168.866,61	7.168.866,61	14.337.733,22	7.168.866,61	10.753.299,86	17.922.166,47
10 Secretaria Municipal de Cultura	559.553,95	559.553,95	1.119.107,90	559.553,95	839.330,93	1.398.884,88
11 Sec Municipal de Esporte e Lazer	355.491,51	355.491,51	710.983,02	355.491,51	533.237,26	888.728,77
12 Secretaria Municipal de Saúde	15.750.086,45	15.750.086,45	31.500.172,90	15.750.086,45	23.625.129,68	39.375.216,13
13 Secretaria de Assistência Social	1.657.241,74	1.657.241,74	3.314.483,48	1.657.241,74	2.485.862,57	4.143.104,31
14 Secretaria de Viação e Obras	10.284.175,00	10.284.175,00	20.568.350,00	10.284.175,00	15.426.262,54	25.710.437,54
15 Secretaria Municipal de Agricultura	520.905,42	520.905,42	1.041.810,84	520.905,42	781.358,16	1.302.263,58
16 Secretaria Mun de Meio Ambiente	415.036,07	415.036,07	830.072,14	415.036,07	622.554,13	1.037.590,20
18 Secretaria Mun Min, Ind, Com, Cienc T	93.774,90	93.774,90	187.549,80	93.774,90	140.662,31	234.437,21
20 Secretaria Municipal de Turismo	61.149,28	61.149,28	122.298,56	61.149,28	91.723,90	152.873,18
22 Secretaria Mun Segurança Instituciona	2.882.970,49	2.882.970,49	5.765.940,98	2.882.970,49	4.324.455,73	7.207.426,22
23 Controladoria Geral Município	114.198,35	114.198,35	228.396,70	114.198,35	171.297,47	285.495,82
24 Super Desenvolv Urbano Marabá-Sdu	297.732,68	297.732,68	595.465,36	297.732,68	446.599,05	744.331,73
25 Fundação Casa Cultura Marabá	815.328,84	815.328,84	1.630.657,68	815.328,84	1.222.993,26	2.038.322,10
26 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar	10.258.564,06	10.258.564,06	20.517.128,12	10.258.564,06	15.387.846,07	25.646.410,13
27 Ambiental Saneamento	4.622.642,50	4.622.642,50	9.245.285,00	4.622.642,50	6.933.963,69	11.556.606,19
28 Fundeb	17.199.999,98	17.199.999,98	34.399.999,96	17.199.999,98	25.800.000,02	43.000.000,00
29 Encargos Gerais do Municipio	2.141.269,42	2.141.269,42	4.282.538,84	2.141.269,42	3.211.904,08	5.353.173,50
31 Fmdca	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	33.000,00	55.000,00
TOTAL	82.336.156,73	82.336.156,73	164.672.313,46	82.336.156,73	123.504.234,79	205.840.391,52
TOTAL GERAL						029.201.958,82

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	28.010.790,48	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.064.190,88	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.139.547,73	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	743.175,01	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	477.138,15	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	41.320,62	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	2.277.722,52	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	13.421,79	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91.184.445,81	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.755.493,03	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	277.540,63	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a	16.407,17	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fsicalização e de vigilancia sanitaria	603.092,69	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreeensão de animais	13.867,89	
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização	620.230,71	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	5.084,84	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de expediente	274.958,67	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	7.844.692,60	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de localização e funcionamento	4.952.989,09	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	taxa de tramite de empreendimento	7.463,16	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	taxa de alinhamento	47.145,92	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de cemiterio	17.155,25	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execucao de obras	482.173,67	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	596.000,00	596.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	25.900.000,00	25.900.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	27.000,00	
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ati	2.500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	24.046.186,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	427.257,02	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	185.284,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.283,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	199.787,65	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	498.579,31	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.269.529,46	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	40.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	4.000.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	400.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	275.539,16	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	922.047,12	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.565.053,52	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	56.564,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	83.221.236,77	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	52.797,42	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	1.290.317,55	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.275.933,66	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.411.686,40	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.717.463,08	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	23.625,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	181.877,54	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	32.520.389,88	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.541.754,03	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.830,35	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	325.006,51	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.864.421,12	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	195.494,32	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.030.479,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.600.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	17.608,50	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	7.300.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	852.329,99	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.022.352,36	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	183.391.967,90	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.473.542,90	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.331.673,97	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	210.630,64	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	83.099.878,85	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	209.968,79	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	343.063,35	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.003.519,41	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	119.355.250,90	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação da União FUNDEB	99.991.417,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	25.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	45.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	25.000,00	
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difus		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ		
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	225.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	189.080,66	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	contribuição patronal servidor ativo - RPPS	35.272.427,57	35.272.427,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	contribuição prev. amortazação deficit atuarial	12.600.000,00	12.600.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-16.711.322,90	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-10.293,53	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-35.265.318,42	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-2.243.584,87	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.186.593,66	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.039.490,87	

TOTAIS DA RECEITA	924.102.206,30	81.300.050,73
RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....		842.802.155,57

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	61.386.229,06
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	6.408.540,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	296.090.753,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	28.322.695,19
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	161.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	26.037.836,43
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	418.407.054,23
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.210.880,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.967.070,85
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	169.559,01
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	16.357.510,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	842.802.155,57
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	418.407.062,88 (49,64 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	455.113.164,01 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	16.357.510,50 (1,94 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	50.568.129,33 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28.010.790,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.064.190,88
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	8.139.547,73
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	743.175,01
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	477.138,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	41.320,62
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.277.722,52
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	13.421,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91.184.445,81
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.755.493,03
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	277.540,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	16.407,17
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	83.221.236,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	52.797,42
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	183.391.967,90
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.473.542,90
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.331.673,97
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	433.172.412,78
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.411.686,40
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.717.463,08
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	23.625,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	181.877,54
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	32.520.389,88
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.541.754,03
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.830,35
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	325.006,51
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.864.421,12
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	195.494,32
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.030.479,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	48.963.027,23
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fsicalização e de vigilancia sanitaria	603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreeensão de animais	13.867,89
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização	620.230,71
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	5.084,84
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de expediente	274.958,67
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	7.844.692,60
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de localização e funcionamento	4.952.989,09
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	taxa de tramite de empreendimento	7.463,16

1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	taxa de alinhamento	47.145,92
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de cemiterio	17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execucao de obras	482.173,67
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	596.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	25.900.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	27.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	2.500.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	24.046.186,50
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	427.257,02
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	185.284,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.283,89
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	199.787,65
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	498.579,31
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.269.529,46
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	40.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	4.000.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	400.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	275.539,16
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	922.047,12
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.565.053,52
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	56.564,55
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	1.290.317,55
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.275.933,66
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.600.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	17.608,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	7.300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	852.329,99
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.022.352,36
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	210.630,64
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	83.099.878,85
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	209.968,79
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	343.063,35
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.003.519,41
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	119.355.250,90
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação da União FUNDEB	99.991.417,82
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	45.000,00
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	25.000,00
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	225.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	189.080,66
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	49.027.139,01
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	55.072.613,51
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	contribuição patronal servidor ativo - RPPS	35.272.427,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	contribuição prev. amortazação deficit atuarial	12.600.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	606.523.123,06
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-59.456.604,25

TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	1.029.201.958,82

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.582.442,78
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.937.846,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.626.453,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.474.570,01
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.112.013,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	731.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.769.528,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	220.368,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	141.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.957.689,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.767.805,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.427.108,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	337.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	920.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.166.830,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	2.399.040,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.686.932,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.378.130,38
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		198.839.758,63

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	198.839.758,63
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	48.963.027,23
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	149.876.731,40

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	34,60%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	134.001.193,82
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.401.181,51
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.291.144,31
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	93.233.886,64
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.074.981,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	299.171.218,96
2.1- Cota-Parte FPM	83.221.236,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	83.221.236,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	52.797,42
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	189.091.967,90
2.5- Cota-Parte IPVA	21.473.542,90
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	5.331.673,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	433.172.412,78

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	119.540.535,56
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	119.355.250,90
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	185.284,66
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	59.456.604,25
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.711.322,90
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.293,53
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	37.508.903,29
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.186.593,66
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.039.490,87
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	59.898.646,65

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	14.835.222,38
7.1- Transferências do Salário-Educação	6.600.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	17.608,50
7.3- Transferências Diretas - PNAE	7.300.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	852.329,99
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	65.283,89
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	209.968,79
8.1- Transferências de Convênios	209.968,79
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	15.045.191,17
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	183.236.941,02

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	161.912.905,18
13.1- Com Educação Infantil	31.176.618,78
13.2- Com Ensino Fundamental	130.736.286,40
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	53.087.094,62
14.1- Com Educação Infantil	2.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	53.085.094,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	214.999.999,80

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	8.551.014,66
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	33.165.069,28
18- Demais despesas com Educação (XIX)	31.713.748,63
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	73.429.832,57

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	16.321.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	304.750.832,37

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	128.999.999,88
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	85.999.999,92
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	108.293.103,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	26.303.675,35	0,00	26.303.675,35
02	Judiciária	300.000,00	0,00	300.000,00
04	Administração	66.342.659,31	0,00	66.342.659,31
06	Segurança Pública	25.162.736,18	0,00	25.162.736,18
08	Assistência Social	0,00	24.819.655,78	24.819.655,78
09	Previdência Social	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
10	Saúde	0,00	198.839.758,63	198.839.758,63
11	Trabalho	1.490.130,03	0,00	1.490.130,03
12	Educação	304.750.832,37	0,00	304.750.832,37
13	Cultura	17.556.414,88	0,00	17.556.414,88
15	Urbanismo	137.199.702,23	0,00	137.199.702,23
16	Habitação	3.721.658,53	0,00	3.721.658,53
17	Saneamento	1.624.667,21	0,00	1.624.667,21
18	Gestão Ambiental	5.217.950,90	0,00	5.217.950,90
19	Ciência e Tecnologia	355.000,00	0,00	355.000,00
20	Agricultura	5.844.041,05	0,00	5.844.041,05
21	Organização Agrária	20.000,00	0,00	20.000,00
22	Indústria	882.276,73	0,00	882.276,73
23	Comércio e Serviços	829.365,98	0,00	829.365,98
24	Comunicações	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
25	Energia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
26	Transporte	12.509.841,20	0,00	12.509.841,20
27	Desporto e Lazer	14.028.674,03	0,00	14.028.674,03
28	Encargos Especiais	26.765.867,70	0,00	26.765.867,70
99	Reserva de Contingência	97.670.222,98	0,00	97.670.222,98
	TOTAL GERAL	765.480.716,66	263.721.242,16	1.029.201.958,82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	26.303.675,35	0,00	26.303.675,35
092	Representação Judicial e Extrajudicial	5.019.041,60	0,00	5.019.041,60
121	Planejamento e Orçamento	1.613.287,73	0,00	1.613.287,73
122	Administração Geral	134.695.639,94	45.186.673,52	179.882.313,46
123	Administração Financeira	1.827.359,41	0,00	1.827.359,41
124	Controle Interno	1.427.479,32	0,00	1.427.479,32
125	Normalização e Fiscalização	8.913.319,15	0,00	8.913.319,15
126	Tecnologia da Informação	335.000,00	0,00	335.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	90.000,00	0,00	90.000,00
131	Comunicação Social	655.637,97	0,00	655.637,97
181	Policiamento	6.709.412,41	0,00	6.709.412,41
182	Defesa Civil	1.324.547,05	0,00	1.324.547,05
241	Assistência ao Idoso	0,00	391.335,00	391.335,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	168.335,00	168.335,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.353.167,50	1.353.167,50
244	Assistência Comunitária	645.033,00	10.944.837,14	11.589.870,14
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
301	Atenção Básica	0,00	57.581.109,90	57.581.109,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.512.529,93	97.512.529,93
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.418.923,91	3.418.923,91
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
306	Alimentação e Nutrição	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	896.194,55	896.194,55
333	Empregabilidade	388.049,80	0,00	388.049,80
334	Fomento ao Trabalho	787.276,73	0,00	787.276,73
361	Ensino Fundamental	212.522.707,17	0,00	212.522.707,17
363	Ensino Profissional	50.000,00	0,00	50.000,00
365	Educação Infantil	43.179.633,44	0,00	43.179.633,44
366	Educação de Jovens e Adultos	7.885.413,13	0,00	7.885.413,13
367	Educação Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00
392	Difusão Cultural	14.003.414,60	0,00	14.003.414,60
451	Infra Estrutura Urbana	98.847.695,96	150.400,00	98.998.095,96
452	Serviços Urbanos	42.463.031,19	0,00	42.463.031,19
482	Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
511	Saneamento Básico Rural	98.335,00	0,00	98.335,00
512	Saneamento Básico Urbano	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
542	Controle Ambiental	18.000,00	0,00	18.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	40.000,00	0,00	40.000,00
605	Abastecimento	429.032,63	0,00	429.032,63
606	Extensão Rural	2.136.002,45	0,00	2.136.002,45
607	Irrigação	10.000,00	0,00	10.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	818.938,00	0,00	818.938,00
661	Promoção Industrial	228.000,00	0,00	228.000,00
663	Mineração	60.000,00	0,00	60.000,00
664	Propriedade Industrial	145.000,00	0,00	145.000,00
691	Promoção Comercial	65.000,00	0,00	65.000,00
695	Turismo	764.365,98	0,00	764.365,98
752	Energia Elétrica	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
782	Transporte Rodoviário	12.364.841,20	0,00	12.364.841,20
811	Desporto de Rendimento	20.000,00	0,00	20.000,00
812	Desporto Comunitário	5.322.686,31	0,00	5.322.686,31
813	Lazer	2.652.637,16	0,00	2.652.637,16
843	Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999	Reserva de Contingência	97.670.222,98	0,00	97.670.222,98
	TOTAL GERAL	765.480.716,66	263.721.242,16	1.029.201.958,82

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Apoio Administrativo	209.652.467,05	32.560.462,38	242.212.929,43
0002	Obras, instalações, conservação infrastr. do patrim histór.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0003	Manut. do Cine Teatro, Prédio cultural e escola de música	440.000,00	0,00	440.000,00
0004	Manutenção de Museus	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00
0005	Projetos de Pesquisa	656.000,00	20.000,00	676.000,00
0007	Programas FNDE	73.000.005,65	0,00	73.000.005,65
0008	Apoio a Entidades.	675.715,00	6.051.147,07	6.726.862,07
0009	infraestrutura serviços urbanos	178.368,00	0,00	178.368,00
0010	Manutenção da Rede Publica Saúde.	0,00	2.819.103,23	2.819.103,23
0011	reserva de contigencia	86.690.222,98	0,00	86.690.222,98
0012	Difusão Cultural e Incentivo a Leitura	243.000,00	0,00	243.000,00
0015	Regularização Fundiaria	685.000,00	0,00	685.000,00
0016	Gestão da Politica Urbana e Habitacional.	247.000,00	0,00	247.000,00
0017	Implantação e Fortalecimento de Feiras Livres	66.335,00	0,00	66.335,00
0018	Aquisição de Kit'S para Beneficiamento da Mandioca	228.000,00	0,00	228.000,00
0019	Manutenção do Serviço de Agroindustria no Municipio	202.000,00	0,00	202.000,00
0020	Fortalecimento da Agricultura	1.019.798,42	0,00	1.019.798,42
0021	Fortalecimento da Pesca	20.000,00	0,00	20.000,00
0028	Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite	261.000,00	0,00	261.000,00
0029	Fortalecimento da Atividade de Ovinocaprinocultura	132.000,00	0,00	132.000,00
0032	Identificação e Fortalecimento dos Sistemas Produtivos	171.938,00	0,00	171.938,00
0033	Realização de Eventos	60.000,00	0,00	60.000,00
0034	Capacitação de Agricultores e Feirantes	817.276,73	0,00	817.276,73
0035	Elaboração de Materiais Impressos	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
0036	Fomentar a Participação em Eventos de Feiras e Exposições	15.000,00	20.000,00	35.000,00
0042	Fortalecimento a Cadeia Produtiva da Olericultura	110.000,00	0,00	110.000,00
0044	Implantação do Nucleo de Transferencia de Tecnologias	131.000,00	0,00	131.000,00
0047	Proteção Social Básica	0,00	15.916.318,71	15.916.318,71
0048	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	931.000,00	931.000,00
0049	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00
0053	Programas Sociais Conexos	100.000,00	275.000,00	375.000,00
0054	Trabalho Emprego e Renda	368.049,80	296.033,00	664.082,80
0057	Administração e Gestão do Aterro Sanitario Municipal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃODA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
0062	Conselho de Gestão e Políticas Públicas	23.000,00	28.000,00	51.000,00
0063	Conselho Gestor do Plano Diretor	837.000,00	0,00	837.000,00
0064	Rede Metropolitana Publica da Prefeitura de Marabá.	36.000,00	0,00	36.000,00
0065	Infraestrutura e Logistica da Rede Municipal de Ensino	37.646.282,48	0,00	37.646.282,48
0067	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	19.102.559,58	0,00	19.102.559,58
0068	Melhorar o ensino da Educação do Campo.	263.334,28	0,00	263.334,28
0069	Melhorar o ensino da Educação das escolas urbanas.	1.252.615,65	0,00	1.252.615,65
0070	Previdência Social Servidores Ativos, Inat. e Pensionistas	0,00	40.061.827,75	40.061.827,75
0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turistico.	545.000,00	0,00	545.000,00
0072	Infraestrutura Turistica	70.000,00	0,00	70.000,00
0076	Alinhar e Gerar. Sine	20.000,00	0,00	20.000,00
0077	Desenvolver Ciencia e Tecnologia no Municipio	119.000,00	0,00	119.000,00
0078	Desenvolver Economicamente a Industria	35.000,00	0,00	35.000,00
0079	Desenvolver Economicamente a Mineração do Município	60.000,00	0,00	60.000,00
0080	Desenvolver Economicamente o Comércio e a Prest. Serv Local	65.000,00	0,00	65.000,00
0082	Atenção Basica	0,00	48.885.249,76	48.885.249,76

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0084	Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade)	0,00	102.708.198,39	102.708.198,39
0085	Vigilancia em Saude	0,00	9.038.831,87	9.038.831,87
0086	Estação Juventude.	0,00	130.000,00	130.000,00
0087	Gestão da Politica Educacional	15.928.000,00	0,00	15.928.000,00
0089	Conselho Municipal de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
0101	Maraba com Segurança	7.568.959,46	0,00	7.568.959,46
0105	Apoio Operacional	140.000,00	0,00	140.000,00
0106	Valorização Profissional	123.512.488,92	0,00	123.512.488,92
0111	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.913.899,21	0,00	1.913.899,21
0116	Investimento em Infraestrutura Esportiva	1.677.670,16	0,00	1.677.670,16
0118	Programa Esporte do Futuro	187.949,60	0,00	187.949,60
0120	Apoio a eventos esportivos	1.379.401,71	0,00	1.379.401,71
0121	Eventos do Calendario Cultural de Marabá	4.905.289,60	0,00	4.905.289,60
0122	Planejamento Estrategico Cultural	400.000,00	0,00	400.000,00
0123	Fomento da Difusão Cultural	219.167,50	10.000,00	229.167,50
0124	Operação no Transito	12.198.941,99	0,00	12.198.941,99
0126	Educaçao para o Transito	140.000,00	0,00	140.000,00
0132	Terraplenagem	1.425.501,66	0,00	1.425.501,66
0133	Pavimentação e Drenagem	72.179.656,55	0,00	72.179.656,55
0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	32.856.879,48	1.037.070,00	33.893.949,48
0136	Patrimônio Público	80.000,00	0,00	80.000,00
1110	Estruturação e Modernização da SEMMA	20.000,00	0,00	20.000,00
1115	Segurança para Maraba	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00
1116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	14.164.942,20	0,00	14.164.942,20
9999	Reserva de Contingencia	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	TOTAL GERAL	765.480.716,66	263.721.242,16	1.029.201.958,82

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	16.806.474,29		16.806.474,29
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.002.697,62		7.002.697,62
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.201.618,57		4.201.618,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	638.514,53		638.514,53
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	266.047,72		266.047,72
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	159.628,63		159.628,63
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	4.883.728,64		4.883.728,64
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.034.886,93		2.034.886,93
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.220.932,16		1.220.932,16
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	445.905,01		445.905,01
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	185.793,75		185.793,75
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	111.476,25		111.476,25
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	286.282,89		286.282,89
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	119.284,54		119.284,54
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	71.570,72		71.570,72
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	24.792,37		24.792,37
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	10.330,16		10.330,16
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	6.198,09		6.198,09
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	1.366.633,51		1.366.633,51
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	569.430,63		569.430,63
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	341.658,38		341.658,38
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	8.053,07		8.053,07
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	3.355,45		3.355,45
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.013,27		2.013,27
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	54.710.667,49		54.710.667,49
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	22.796.111,45		22.796.111,45
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	13.677.666,87		13.677.666,87
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	1.053.295,82		1.053.295,82
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	438.873,26		438.873,26
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	263.323,95		263.323,95
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	166.524,38		166.524,38
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	69.385,16		69.385,16
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	41.631,09		41.631,09

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	9.844,30		9.844,30
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	4.101,79		4.101,79
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.461,08		2.461,08
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00		taxa de fsicalização e de vigilancia sanitaria			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	603.092,69		603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00		Taxa de apreeensão de animais			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	13.867,89		13.867,89
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00		Demais taxa de controle e fiscalização			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	620.230,71		620.230,71
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00		Taxa de publicidade comercial			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	5.084,84		5.084,84
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00		taxa de expediente			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	241.448,02		241.448,02
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	33.510,65		33.510,65
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00		demais taxa pela prestação de serviços			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	7.534.256,29		7.534.256,29
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	310.436,31		310.436,31
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxa de localização e funcionamento			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	4.952.989,09		4.952.989,09
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		taxa de tramite de empreendimento			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	7.463,16		7.463,16
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		taxa de alinhamento			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	47.145,92		47.145,92
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00		Taxa de cemiterio			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	17.155,25		17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00		taxa de licença de execucao de obras			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	482.173,67		482.173,67
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		Contribuição Prev. Parcelamento RPPS			
	IPASEMAR	10010000 -Recurso Ordinário	6.831.623,16		6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS			
	IPASEMAR	10010000 -Recurso Ordinário	596.000,00		596.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
	IPASEMAR	10010000 -Recurso Ordinário	25.900.000,00		25.900.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
	IPASEMAR	14101121 -Recurso do RPPS-Previdenci	27.000,00		27.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa			
	IPASEMAR	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.500.000,00		2.500.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMM	16200000 -Contribuição de Iluminação	24.046.186,50		24.046.186,50
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00		Laudêmios - Principal			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	427.257,02		427.257,02
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMM	11150000 -Transferência do FUNDEB 40	185.284,66		185.284,66
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMM	12140000 -Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMM	11240000 -Outras Transferências do F	65.283,89		65.283,89
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMM	13110000 -Transferência de Recurso d	199.787,65		199.787,65

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00		Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal			
	PMM	19400000 - Outras Vinculações de Tran	296.909,79		296.909,79
	FCCM	10010000 - Recurso Ordinário	201.669,52		201.669,52
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	1.165.949,43		1.165.949,43
	SDU	10010000 - Recurso Ordinário	103.580,03		103.580,03
	FCCM	10010000 - Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			
	IPASEMAR	10900000 - Outros Recursos Não Vincul	40.000.000,00		40.000.000,00
		14101111 - Recurso do RPPS-Previdenci	0,00		0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel			
	IPASEMAR	10900000 - Outros Recursos Não Vincul	4.000.000,00		4.000.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal			
	IPASEMAR	19900000 - Outras Destinações Vincula	400.000,00		400.000,00
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00		Emolumentos			
	PMM	10900000 - Outros Recursos Não Vincul	109.024,62		109.024,62
	SDU	10010000 - Recurso Ordinário	166.514,54		166.514,54
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	SDU	10010000 - Recurso Ordinário	922.047,12		922.047,12
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Serviços de Transporte - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	1.565.053,52		1.565.053,52
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	56.564,55		56.564,55
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	49.932.742,06		49.932.742,06
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	4.161.061,84		4.161.061,84
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	9.986.548,41		9.986.548,41
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	6.657.698,94		6.657.698,94
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	12.483.185,52		12.483.185,52
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	31.678,46		31.678,46
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	2.639,87		2.639,87
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	6.335,69		6.335,69
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	4.223,79		4.223,79
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	7.919,61		7.919,61
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
	PMM	15600000 - Transf. União Royalties Re	1.290.317,55		1.290.317,55
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMM	11400000 - Royalty do Petróleo à Educ	956.950,24		956.950,24
		12400000 - Royalty do Petróleo à Saúd	318.983,42		318.983,42
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
	PMM	15500000 - Transf. União Royalties Re	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	6.411.686,40		6.411.686,40
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	3.717.463,08		3.717.463,08
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	23.625,00		23.625,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	181.877,54		181.877,54
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	32.520.389,88		32.520.389,88
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00		Terapia substitutiva e transplantes - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	2.541.754,03		2.541.754,03
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	150.830,35		150.830,35
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	325.006,51		325.006,51
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	1.864.421,12		1.864.421,12
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	195.494,32		195.494,32
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	1.030.479,00		1.030.479,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMM	11200000 - Transferência do Salário-E	6.600.000,00		6.600.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMM	11210000 - Transferência de Recurso d	17.608,50		17.608,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMM	11220000 - Transferência de Recurso d	7.300.000,00		7.300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMM	11230000 - Transferência de Recurso d	852.329,99		852.329,99
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	0,00		0,00
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	0,00		0,00
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	0,00		0,00
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	0,00		0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMM	15100000 - Outros Convênios da União	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMM	13110000 - Transferência de Recurso d	1.022.352,36		1.022.352,36

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	110.035.180,73		110.035.180,73
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	9.169.598,40		9.169.598,40
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	22.007.036,15		22.007.036,15
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	14.671.357,43		14.671.357,43
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	27.508.795,19		27.508.795,19
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	2.964.000,00		2.964.000,00
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	285.000,00		285.000,00
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	684.000,00		684.000,00
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	456.000,00		456.000,00
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	855.000,00		855.000,00
		15800000 - Transf. Estado Cota-Parte	456.000,00		456.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	12.884.125,73		12.884.125,73
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	1.073.677,15		1.073.677,15
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	2.576.825,15		2.576.825,15
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	1.717.883,43		1.717.883,43
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	3.221.031,44		3.221.031,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	3.199.004,37		3.199.004,37
		11110000 - Receita de Imposto e Trans	266.583,70		266.583,70
		11120000 - Transferência do FUNDEB 60	639.800,88		639.800,88
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	426.533,92		426.533,92
		12110000 - Receita de Imposto e Trans	799.751,10		799.751,10
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMM	16100000 - CIDE	210.630,64		210.630,64
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	83.099.878,85		83.099.878,85
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	PMM	12200000 - Transferência de convênio	0,00		0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMM	11250000 - Transferência de convênio	209.968,79		209.968,79
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM	15200000 - Outros Convênios do Estado	0,00		0,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00		Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal			
	PMM	11900000 - Outros Recursos Vinculados	343.063,35		343.063,35
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00		Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
	PMM	13900000 - Outros Recursos à Assistên	0,00		0,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMM	19400000 - Outras Vinculações de Tran	1.603.519,41		1.603.519,41
	FCCM	19400000 - Outras Vinculações de Tran	4.400.000,00		4.400.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	71.613.150,54		71.613.150,54
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	47.742.100,36		47.742.100,36
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00		Complementação da União FUNDEB			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	99.991.417,82		99.991.417,82

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00		Multas por Auto de Infração			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00		Multas Juros e Mora de Outros Tributos			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
	SDU	10010000 - Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00		Outras Multas			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00		Multa Procon			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	225.000,00		225.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	189.080,66		189.080,66
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMM				
	FCCM	10010000 - Recurso Ordinário	150.000,00		150.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	IPASEMAR	19900000 - Outras Destinações Vincula	100.000,00		100.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	80.000,00		80.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	IPASEMAR	10010000 - Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMM	10010000 - Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMM	19200000 - Recurso de Operação de Cré	49.027.139,01		49.027.139,01
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal			
	PMM	19200000 - Recurso de Operação de Cré	0,00		0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMM	12140000 - Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMM	15100000 - Outros Convênios da União	55.072.613,51		55.072.613,51
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMM	11250000 - Transferência de convênio	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMM	15200000 - Outros Convênios do Estado	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMM				
	FCCM	19400000 - Outras Vinculações de Tran	0,00		0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		contribuição patronal servidor ativo - RPPS			
	IPASEMAR	14101111 - Recurso do RPPS-Previdenci	35.272.427,57		35.272.427,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		contribuição prev. amortazação deficit atuarial			
	IPASEMAR	14101111 - Recurso do RPPS-Previdenci	12.600.000,00		12.600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-10.026.793,74		-10.026.793,74
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-6.684.529,16		-6.684.529,16
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-6.176,12		-6.176,12
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-4.117,41		-4.117,41

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-21.159.191,05		-21.159.191,05
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-14.106.127,37		-14.106.127,37
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-1.346.150,92		-1.346.150,92
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-897.433,95		-897.433,95
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-2.511.956,20		-2.511.956,20
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-1.674.637,46		-1.674.637,46
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMM	11120000 - Transferência do FUNDEB 60	-623.694,52		-623.694,52
		11130000 - Transferência do FUNDEB 40	-415.796,35		-415.796,35
		Totais	1.029.201.958,82	0,00	1.029.201.958,82

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		279.477.129,01
		1 - Pessoal e encargos sociais	111.045.874,88
		2 - Juros e encargos da dívida	4.383.408,97
		3 - Outras despesas correntes	111.364.698,11
		4 - Investimentos	28.747.848,54
		6 - Amortização da dívida	12.935.298,51
		9 - Reserva de contingência	11.000.000,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.311.496,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.226.291,89
		3 - Outras despesas correntes	45.761.286,74
		4 - Investimentos	11.323.917,77
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		161.912.905,18
		1 - Pessoal e encargos sociais	159.764.901,34
		3 - Outras despesas correntes	2.127.003,84
		4 - Investimentos	21.000,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		53.087.094,62
		1 - Pessoal e encargos sociais	42.798.384,24
		3 - Outras despesas correntes	10.286.710,38
		4 - Investimentos	2.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		5.050.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.500.000,00
		4 - Investimentos	1.550.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE		5.475.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.465.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação		5.796.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.336.000,00
		4 - Investimentos	4.460.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145.561.315,37
		1 - Pessoal e encargos sociais	84.525.959,47
		3 - Outras despesas correntes	60.930.355,90
		4 - Investimentos	105.000,00
12120000	Transferência SUS de Governo Municipal		1.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual		2.341.317,36
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.233.946,37
		3 - Outras despesas correntes	1.107.370,99
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio		36.191.117,04
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.933.406,85
		3 - Outras despesas correntes	23.250.595,46
		4 - Investimentos	7.114,73
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.458.000,00
		4 - Investimentos	1.458.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS		3.779.473,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	657.473,20
		3 - Outras despesas correntes	2.467.000,00
		4 - Investimentos	655.000,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		124.442.050,73
		1 - Pessoal e encargos sociais	37.771.827,75
		9 - Reserva de contingência	86.670.222,98
14300000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.790.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.356.000,00
		3 - Outras despesas correntes	924.000,00
		4 - Investimentos	1.510.000,00
15100000	Outros Convênios da União		385.000,00
		4 - Investimentos	385.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		14.315.000,00
		4 - Investimentos	14.315.000,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências		10.727.307,39
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.306.307,39
		3 - Outras despesas correntes	4.011.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	4.410.000,00
25100000	Outros Convênios da União		56.072.613,51
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
		4 - Investimentos	55.872.613,51
29200000	Recurso de Operação de Crédito		49.027.139,01
		4 - Investimentos	49.027.139,01
	Total 1 - Pessoal e encargos sociais		467.621.373,38
	Total 2 - Juros e encargos da dívida		4.383.408,97
	Total 3 - Outras despesas correntes		272.731.021,42
	Total 4 - Investimentos		173.860.633,56
	Total 6 - Amortização da dívida		12.935.298,51
	Total 9 - Reserva de contingência		97.670.222,98
	Total geral		1.029.201.958,82

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	935.686.382,98	0,00	935.686.382,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	148.870.048,31	0,00	148.870.048,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	134.001.193,82	0,00	134.001.193,82
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	29.074.981,36	0,00	29.074.981,36
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	29.074.981,36	0,00	29.074.981,36
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.010.790,48	0,00	28.010.790,48
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28.010.790,48	0,00	28.010.790,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.064.190,88	0,00	1.064.190,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.064.190,88	0,00	1.064.190,88
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	104.926.212,46	0,00	104.926.212,46
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.692.325,82	0,00	11.692.325,82
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.401.181,51	0,00	9.401.181,51
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	8.139.547,73	0,00	8.139.547,73
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	743.175,01	0,00	743.175,01
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	477.138,15	0,00	477.138,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	41.320,62	0,00	41.320,62
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.291.144,31	0,00	2.291.144,31
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.277.722,52	0,00	2.277.722,52
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	13.421,79	0,00	13.421,79
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	93.233.886,64	0,00	93.233.886,64
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.233.886,64	0,00	93.233.886,64
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91.184.445,81	0,00	91.184.445,81
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.755.493,03	0,00	1.755.493,03
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	277.540,63	0,00	277.540,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	16.407,17	0,00	16.407,17

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.868.854,49	0,00	14.868.854,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.237.191,29	0,00	1.237.191,29
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.237.191,29	0,00	1.237.191,29
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.237.191,29	0,00	1.237.191,29
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.237.191,29	0,00	1.237.191,29
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	taxa de fsicalização e de vigilancia sanitaria	603.092,69	0,00	603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreeensão de animais	13.867,89	0,00	13.867,89
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Demais taxa de controle e fiscalização	620.230,71	0,00	620.230,71
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11	0,00	8.124.736,11
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11	0,00	8.124.736,11
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.124.736,11	0,00	8.124.736,11
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.124.736,11	0,00	8.124.736,11
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de publicidade comercial	5.084,84	0,00	5.084,84
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	taxa de expediente	274.958,67	0,00	274.958,67
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	demais taxa pela prestação de serviços	7.844.692,60	0,00	7.844.692,60
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.506.927,09	0,00	5.506.927,09
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.506.927,09	0,00	5.506.927,09
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.506.927,09	0,00	5.506.927,09
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.506.927,09	0,00	5.506.927,09
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de localização e funcionamento	4.952.989,09	0,00	4.952.989,09
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	taxa de tramite de empreendimento	7.463,16	0,00	7.463,16
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	taxa de alinhamento	47.145,92	0,00	47.145,92
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de cemiterio	17.155,25	0,00	17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execucao de obras	482.173,67	0,00	482.173,67
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	59.900.809,66	0,00	59.900.809,66
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	35.854.623,16	0,00	35.854.623,16
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	35.854.623,16	0,00	35.854.623,16
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	35.854.623,16	0,00	35.854.623,16
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	35.854.623,16	0,00	35.854.623,16
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	33.327.623,16	0,00	33.327.623,16
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. Parcelamento RPPS	6.831.623,16	0,00	6.831.623,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	596.000,00	0,00	596.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros da dívida ativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.046.186,50	0,00	24.046.186,50
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.046.186,50	0,00	24.046.186,50
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	24.046.186,50	0,00	24.046.186,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	48.243.308,27	0,00	48.243.308,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmios - Principal	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	46.894.004,13	0,00	46.894.004,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	46.218.464,97	0,00	46.218.464,97
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.218.464,97	0,00	2.218.464,97
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.218.464,97	0,00	2.218.464,97
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	948.935,51	0,00	948.935,51
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	185.284,66	0,00	185.284,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.283,89	0,00	65.283,89
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	199.787,65	0,00	199.787,65
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	498.579,31	0,00	498.579,31
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.269.529,46	0,00	1.269.529,46
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	275.539,16	0,00	275.539,16
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	275.539,16	0,00	275.539,16
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	275.539,16	0,00	275.539,16
1.3.2.9.00.1.1.10.00.00	Emolumentos	275.539,16	0,00	275.539,16
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	922.047,12	0,00	922.047,12
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	922.047,12	0,00	922.047,12
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	922.047,12	0,00	922.047,12

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.621.618,07	0,00	1.621.618,07
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.565.053,52	0,00	1.565.053,52
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.565.053,52	0,00	1.565.053,52
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.565.053,52	0,00	1.565.053,52
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.565.053,52	0,00	1.565.053,52
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	0,00	56.564,55
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	0,00	56.564,55
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	56.564,55	0,00	56.564,55
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	56.564,55	0,00	56.564,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	675.706.518,01	0,00	675.706.518,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.595.603,48	0,00	150.595.603,48
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	150.595.603,48	0,00	150.595.603,48
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	83.274.034,19	0,00	83.274.034,19
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	83.221.236,77	0,00	83.221.236,77
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	83.221.236,77	0,00	83.221.236,77
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	52.797,42	0,00	52.797,42
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	52.797,42	0,00	52.797,42
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.566.251,21	0,00	2.566.251,21
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	1.290.317,55	0,00	1.290.317,55
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	1.290.317,55	0,00	1.290.317,55
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.275.933,66	0,00	1.275.933,66
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.275.933,66	0,00	1.275.933,66
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	48.963.027,23	0,00	48.963.027,23
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	10.334.652,02	0,00	10.334.652,02
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	10.334.652,02	0,00	10.334.652,02
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.411.686,40	0,00	6.411.686,40
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.922.965,62	0,00	3.922.965,62
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.717.463,08	0,00	3.717.463,08
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	23.625,00	0,00	23.625,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	181.877,54	0,00	181.877,54
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	32.520.389,88	0,00	32.520.389,88
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	32.520.389,88	0,00	32.520.389,88
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	32.520.389,88	0,00	32.520.389,88
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	32.520.389,88	0,00	32.520.389,88

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.017.590,89	0,00	3.017.590,89
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	3.017.590,89	0,00	3.017.590,89
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.541.754,03	0,00	2.541.754,03
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.830,35	0,00	150.830,35
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	325.006,51	0,00	325.006,51
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	3.090.394,44	0,00	3.090.394,44
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	3.090.394,44	0,00	3.090.394,44
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.864.421,12	0,00	1.864.421,12
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	195.494,32	0,00	195.494,32
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.030.479,00	0,00	1.030.479,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	14.769.938,49	0,00	14.769.938,49
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	17.608,50	0,00	17.608,50
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	17.608,50	0,00	17.608,50
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	852.329,99	0,00	852.329,99
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	852.329,99	0,00	852.329,99
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.022.352,36	0,00	1.022.352,36
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.022.352,36	0,00	1.022.352,36
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.022.352,36	0,00	1.022.352,36
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.022.352,36	0,00	1.022.352,36
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	299.760.726,40	0,00	299.760.726,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	299.760.726,40	0,00	299.760.726,40
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	216.107.815,41	0,00	216.107.815,41
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	189.091.967,90	0,00	189.091.967,90
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	189.091.967,90	0,00	189.091.967,90
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	183.391.967,90	0,00	183.391.967,90
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	21.473.542,90	0,00	21.473.542,90
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.473.542,90	0,00	21.473.542,90
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.331.673,97	0,00	5.331.673,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.331.673,97	0,00	5.331.673,97

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	210.630,64	0,00	210.630,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	210.630,64	0,00	210.630,64
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	83.099.878,85	0,00	83.099.878,85
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	83.099.878,85	0,00	83.099.878,85
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM- Princ.	83.099.878,85	0,00	83.099.878,85
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	209.968,79	0,00	209.968,79
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	209.968,79	0,00	209.968,79
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	209.968,79	0,00	209.968,79
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	343.063,35	0,00	343.063,35
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	343.063,35	0,00	343.063,35
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	343.063,35	0,00	343.063,35
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	343.063,35	0,00	343.063,35
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.003.519,41	0,00	6.003.519,41
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.003.519,41	0,00	6.003.519,41
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.003.519,41	0,00	6.003.519,41
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.003.519,41	0,00	6.003.519,41
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	219.346.668,72	0,00	219.346.668,72
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	219.346.668,72	0,00	219.346.668,72
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	119.355.250,90	0,00	119.355.250,90
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.355.250,90	0,00	119.355.250,90
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	119.355.250,90	0,00	119.355.250,90
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	99.991.417,82	0,00	99.991.417,82
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	99.991.417,82	0,00	99.991.417,82
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	99.991.417,82	0,00	99.991.417,82
1.7.5.8.99.1.1.20.00.00	Complementação da União FUNDEB	99.991.417,82	0,00	99.991.417,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.344.080,66	0,00	1.344.080,66
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	609.080,66	0,00	609.080,66
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	95.000,00	0,00	95.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	95.000,00	0,00	95.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	95.000,00	0,00	95.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multas por Auto de Infração	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multas Juros e Mora de Outros Tributos	45.000,00	0,00	45.000,00
1.9.1.0.01.1.1.30.00.00	Outras Multas	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	225.000,00	0,00	225.000,00
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso	225.000,00	0,00	225.000,00
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prevista Legislação Defesa do Direito Difuso - Princ.	225.000,00	0,00	225.000,00
1.9.1.0.04.1.1.01.00.00	Multa Procon	225.000,00	0,00	225.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	189.080,66	0,00	189.080,66
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	189.080,66	0,00	189.080,66
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	189.080,66	0,00	189.080,66
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	0,00	450.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	285.000,00	0,00	285.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	105.000,00	0,00	105.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	105.099.752,52	0,00	105.099.752,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	49.027.139,01	0,00	49.027.139,01
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01	0,00	49.027.139,01
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01	0,00	49.027.139,01
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	49.027.139,01	0,00	49.027.139,01
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	49.027.139,01	0,00	49.027.139,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	56.072.613,51	0,00	56.072.613,51
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.072.613,51	0,00	55.072.613,51
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	55.072.613,51	0,00	55.072.613,51
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	55.072.613,51	0,00	55.072.613,51
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	55.072.613,51	0,00	55.072.613,51
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	55.072.613,51	0,00	55.072.613,51
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	47.872.427,57	0,00	47.872.427,57
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	contribuição patronal servidor ativo - RPPS	35.272.427,57	0,00	35.272.427,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	contribuição prev. amortazação deficit atuarial	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-59.456.604,25	0,00	-59.456.604,25
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-59.456.604,25	0,00	-59.456.604,25
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-59.456.604,25	0,00	-59.456.604,25
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-59.456.604,25	0,00	-59.456.604,25
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-16.721.616,43	0,00	-16.721.616,43
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-16.721.616,43	0,00	-16.721.616,43
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-16.721.616,43	0,00	-16.721.616,43
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal	-16.711.322,90	0,00	-16.711.322,90
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM- Cota Mensal - Principal	-16.711.322,90	0,00	-16.711.322,90

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-10.293,53	0,00	-10.293,53
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-10.293,53	0,00	-10.293,53
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-42.734.987,82	0,00	-42.734.987,82
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-42.734.987,82	0,00	-42.734.987,82
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-42.734.987,82	0,00	-42.734.987,82
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-37.508.903,29	0,00	-37.508.903,29
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-37.508.903,29	0,00	-37.508.903,29
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-35.265.318,42	0,00	-35.265.318,42
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-2.243.584,87	0,00	-2.243.584,87
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-4.186.593,66	0,00	-4.186.593,66
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.186.593,66	0,00	-4.186.593,66
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.039.490,87	0,00	-1.039.490,87
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.039.490,87	0,00	-1.039.490,87

TOTAL GERAL	1.029.201.958,82	0,00	1.029.201.958,82