



## PUBLICADA

Em 31 / 12 / 2019.

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

**José Nilton de Medeiros**

Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 011/2017-GP

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
<b>1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>935.686.382,98</b>
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
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>105.099.752,52</b>
Operações de Crédito	49.027.139,01
Transferências de Capital	56.072.613,51

**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**

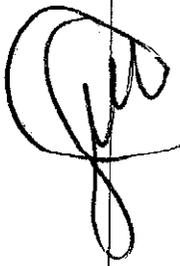
**2.1. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

	<b>VALOR R\$</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

**2.2. DESPESA POR ÓRGÃOS**

<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>26.303.675,35</b>
Câmara Municipal	26.303.675,35

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.002.898.283,47</b>
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 Fazendária	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 Município	26.765.867,70
Fmdca	275.000,00



### 2.3. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

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

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

**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 por cento) 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	935.686.382,98		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	148.870.048,31	Legislativa	26.303.675,35
Contribuições	59.900.809,66	Judiciária	300.000,00
Receita Patrimonial	48.243.308,27	Administração	66.342.659,31
Receita de Serviços	1.621.618,07	Segurança Pública	25.162.736,18
Transferências Correntes	675.706.518,01	Assistência Social	24.819.655,78
Outras Receitas Correntes	1.344.080,66	Previdência Social	40.061.827,75
Receitas de Capital	105.099.752,52	Saúde	198.839.758,63
Operações de Crédito	49.027.139,01	Trabalho	1.490.130,03
Transferências de Capital	56.072.613,51	Educação	304.750.832,37
Receitas Correntes - intra	47.872.427,57	Cultura	17.556.414,88
Contribuições - intra	47.872.427,57	Urbanismo	137.199.702,23
Deduções de Receita	-59.456.604,25	Habitação	3.721.658,53
Deduções do FUNDEB	-59.456.604,25	Saneamento	1.624.667,21
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-59.456.604,25	Gestão Ambiental	5.217.950,90
Transferências Correntes - retif. -	-59.456.604,25	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	97.670.222,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

Governo Municipal de Marabá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
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
Receitas de Capital	105.099.752,52	Secretaria de Gestão Fazendária	7.128.306,10
Operações de Crédito	49.027.139,01	Secretaria de Educação	89.610.832,57
Transferências de Capital	56.072.613,51	Secretaria Municipal de Cultura	6.994.424,38
Receitas Correntes - intra	47.872.427,57	Sec Municipal de Esporte e Lazer	4.443.643,87
Contribuições - intra	47.872.427,57	Secretaria Municipal de Saúde	196.876.080,63
Deduções de Receita	-59.456.604,25	Secretaria de Assistência Social	20.715.521,71
Deduções do FUNDEB	-59.456.604,25	Secretaria de Viação e Obras	128.552.187,54
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-59.456.604,25	Secretaria Municipal de Agricultura	6.511.317,78
Transferências Correntes - retif. -	-59.456.604,25	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 Municipal	1.427.479,32
		Super Desenvol 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 Município	26.765.867,70
		Fmdca	275.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	148.870.048,31	Pessoal e encargos sociais	467.621.373,38
Contribuições	59.900.809,66	Juros e encargos da dívida	4.383.408,97
Receita Patrimonial	48.243.308,27	Outras despesas correntes	272.731.021,42
Receita de Serviços	1.621.618,07	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	179.366.402,53
Transferências Correntes	675.706.518,01		
Outras Receitas Correntes	1.344.080,66	T O T A L	924.102.206,30
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	47.872.427,57	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	173.860.633,56
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	12.935.298,51
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	97.670.222,98
Transferências Correntes	-59.456.604,25		
T O T A L	924.102.206,30	T O T A L	284.466.155,05
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		

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
TOTAL.....	1.029.201.958,82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	97.670.222,98
		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 -

- cont inuação -			
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 fiscalização e de vigilância sanitária	603.092,69	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreensão 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 cemitério	17.155,25	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execução 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 Cíveis 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, Laudêmi os, Tarifas de	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	427.257,02	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - 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 Variável	4.000.000,00	

- continua -

- cont inuação -			
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	

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -			
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	

- cont inua -

- cont inuação -

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	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações 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			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		49.027.139,01	105.099.752,52
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		

- cont inua -

- cont inuação -				
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			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		47.872.427,57	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. amortização deficit atuarial	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		-59.456.604,25	-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		

- cont inua -

- 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

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	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 Câmara 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 Câmara 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 - Câmara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		216.400,00	216.400,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 ESPECÍFICAS 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	Manutenção Gabinete do Prefeito - Emenda Imp. Ver. Alécio		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	Marabá 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	368.049,80	368.049,80
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 moradores 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 Logística da Rede Municipal de Ensino	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 Francisco 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 Mutran		60.000,00	60.000,00
12 366 0008 2.584	Apoio Inst. Casa da Criança Santa Rosa - Emenda imp. Ver. Cristina Mutran		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 Mutran		10.000,00	10.000,00
13 392 0008 2.588	Apoio Liga Carnavalesca Marabá - LICAM - Emenda Imp. Ver. Cristina Mutran		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. Márcio 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 - Emenda 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 - Emenda 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

- continuação -

- 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 Associação 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação 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		655.637,97	655.637,97
	Desenvolver ações voltadas para a divulgação dos fatos, atos e obras governamentais, por qualquer meio de comunicação existente.			
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		2.590.000,00	2.590.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUINDO A GERAÇÃO E A DIVULGAÇÃO POR MEIO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.			
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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

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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	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		1.429.287,73	1.429.287,73
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
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 Políticas Públicas		18.000,00	18.000,00
	Mitigar a demora na tomada de decisões e garantir a gestão adequada das políticas municipais.			
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 Pública da Prefeitura de Marabá.	0,00	36.000,00	36.000,00
19 126 0064 2.016	Manutenção Sistema de Gestão de Tecnológica Integrada		36.000,00	36.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO E ATENDER A COMUNIDADE.			
19 126 0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	0,00	79.000,00	79.000,00
19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnológicas		79.000,00	79.000,00
	Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance do município e atender a comunidade, treinamentos software's, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de software.			
19 126 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	200.000,00	0,00	200.000,00
19 126 0135 1.006	Infraestrutura e Segurança DMTI	200.000,00		200.000,00
	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.			
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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. de Gestão do Plano Diretor DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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

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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	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 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	21.000,00
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 ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		15.871.153,31	15.871.153,31
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 da 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

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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Regionais Administrativas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.730.526,28	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 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	1.730.526,28
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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0699 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	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 ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			11.000.000,00
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.		1.827.359,41	1.827.359,41
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 Fazendária - 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	7.128.306,10
TOTAL		0,00	7.128.306,10	7.128.306,10

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	Manutenção 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 Logística da Rede Municipal de Ensino	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	Manutenção 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 Região do Rio Preto Emenda de Bancada Cidadania		50.000,00	50.000,00
12 361 0065	Infraestrutura e Logística da Rede Municipal de Ensino	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 Multifuncional/EMEF Rufina E.I Ver Ivaniildo Athye-5ªArt.147 LO-2018	20.000,00		20.000,00

- continuação -

- continuação -

12 361 0065 1.211	Aquis Veículo 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	Aquisição 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 Ribeiro 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 Família Agrícola 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 Militar 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 Educação	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 -

- cont inuação -

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 Militar Educacional - CAIC		660.000,00	660.000,00
	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.			
12 361 0087	Gestão da Política 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 L0-2018	80.000,00		80.000,00
12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental		15.848.000,00	15.848.000,00
	Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.			
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 L0-2018	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 L0-2018	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 Família 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		28.000,00	28.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
12 365 0065	Infraestrutura e Logística 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	6.222.917,77		6.222.917,77
	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.			
12 365 0065 1.010	Const. Ampl e Ref. de UE Zona Rural Ensino Infantil	570.000,00		570.000,00
	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.			
12 365 0065 1.240	Const do Nucleo de Educ Infantil no Bair franc. Coelho E. I. V Ray §5Art147 L02019	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 Pedagogo ao Def. Visual - Emenda de Bancada PTB	50.000,00		50.000,00

- cont inua -

- 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	Aquisição de Equip. EMEF Elinda Simplicidade Emenda de Bancada PTB	5.000,00		5.000,00
12 365 0065 1.263	Aquisição de Equip. dest. NEI Prof. Eunice 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 Agrícola - 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 <sup>a</sup> 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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	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 APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS 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

- cont i nua -

- 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 Culturais-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 realização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Mravilha 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 Itainópolis (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 quadrilhas 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 - Emen- da Imp. Ver. Nonato Dourado		5.335,00	5.335,00
13 392 0122	Planejamento Estratégico 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 - Emen- da 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 - Emen- da 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

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.....: 11 Sec Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Muni.c. de Esportes e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	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. destinada 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	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Priscila 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

- cont i nua -

- 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 destina-se a aquisição materiais esportivos a Vila Santa Fé.		25.000,00	25.000,00
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 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		1.407.637,16
27 813 0120	Apoio a eventos esportivos	0,00	600.000,00	600.000,00
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	600.000,00
TOTAL		1.525.972,16	2.917.671,71	4.443.643,87

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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) Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 ÀS 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. Mariosam §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

- conti nua -

- 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 áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 Expansão - Zona Urbana/Rural	5.341.744,82		5.341.744,82
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			
15 451 0135 1.030	Construção e Reforma de Pontes	102.000,00		102.000,00
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação 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. Alécio	58.335,00		58.335,00
15 451 0135 1.316	Construção Ponte Rio Café PA Carajás/Tamboril 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 áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema			

- continua -

- cont inuação -

	viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 áreas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viario urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 município.			
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

- conti nua -

- continuação -

17 511 0135	Obras de Infraestrutura (Macros)	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0135 1.089	Micro abast água potavel-capistano abreu			
	Emen.Imp. Ver. Alecio \$5 Art.147 L0-2018	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 L0-2018	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	110.000,00		110.000,00
	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.			
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 L0 - 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 L0 -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 L0 -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 L0-2019	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 L0-2019	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 L0 - 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 L0 - 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	4.879.662,16		4.879.662,16
	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.			
27 451 0135 1.232	Const de Campo de Futebol na Vila Brejo do meio E. I. V Morivaldo \$5Art147 L02019	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 contingencia	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 L0-2019	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 L0-2019	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 Manutenção de Estádios e Ginásios	4.010.000,00		4.010.000,00
	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.			
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

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	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 Seguintes 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	Aquisição de Tendas - Feira Rua 07 Emenda de Bancada PHS.	30.000,00		30.000,00
20 605 0020 1.274	Aquisição de Imóvel - 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 Criação de Alevino Emenda de bancada MDB		10.000,00	10.000,00

- conti nua -

- 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 Plásticas - 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 Seguintes da SEAGRE		100.000,00	100.000,00
	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.			
20 606 0020 2.079	Fomento ao Desenvolvimento Agricultura Familiar		323.000,00	323.000,00
	Compreende as ações visando o desenvolvimento do cooperativismo, o oferecimento de assistência técnica aos produtores e o fomento à produção agrária.			
20 606 0020 2.080	Mecanização Agrícola da pequena Comunidade		193.000,00	193.000,00
	atender as necessidades com infraestrutura de investimentos com a aquisição de novas frotas mecanizadas e equipamentos para suprir demandas da Agricultura Familiar.			
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 Feira Prod. Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista		25.000,00	25.000,00
20 608 0019	Manutenção do Serviço de Agroindústria no Município	0,00	202.000,00	202.000,00
20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindústria		101.000,00	101.000,00
	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.			
20 608 0019 2.082	Fomento ao Desenvolvimento Agropecuária		101.000,00	101.000,00
	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			

- continua -

- cont inuação -

	técnica, buscando a sua autonomia, fixando-o em sua propriedade. Incentivar a implantação 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 Unidade 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 Fortalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspeção do animal, reestruturação e manutenção do laboratório de análise animal. 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

- cont inua -

- 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		787.276,73	787.276,73
	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 húmífero.			
TOTAL		321.000,00	6.190.317,78	6.511.317,78

Governo Municipal de Marabá  
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 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.....: 16 Secretaria Mun de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Município CRIAR UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE ARRANJOS, CADEIAS OU SISTEMAS PRODUTIVOS POR LOCALIDADE.		18.000,00	18.000,00

---

TOTAL	500.000,00	4.687.950,90	5.187.950,90
-------	------------	--------------	--------------

---

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 Min. 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 Economi no 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 Município	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		35.000,00	35.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS E POLITICAS INDUSTRIAIS.			
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	Aquisição 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		45.000,00	45.000,00
	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.			
TOTAL		20.000,00	1.152.186,21	1.172.186,21

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.....: 20 Secretaria Municipal de Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	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		129.365,98	129.365,98
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
23 695 0071	Fortalecimento e Desenvolvimento do Produto Turístico	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0071 2.098	Promoção Desenvolvimento do Turismo		545.000,00	545.000,00
	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 TURÍSTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISSEMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURÍSTICAS.			
23 695 0072	Infraestrutura Turística	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695 0072 2.590	Implantação Centro Atend Turista Marabá		40.000,00	40.000,00
	- CAT - Emenda Imp. Ver Pedro Corrêa			
23 695 0072 2.695	Aquis. Materiais Barqueiros Marabá		30.000,00	30.000,00
	- Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado			
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		20.000,00	20.000,00
	Ver Pedro Correa §5 Art. 147a LO - 2019			
TOTAL		0,00	764.365,98	764.365,98

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		11.387.843,90	11.387.843,90
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 125	Normalização e Fiscalização	40.932,82	0,00	40.932,82
06 125 0065	Infraestrutura e Logística 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	Policimento	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 Felix 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	Aquisição de Equip. Dest a Guarda Muni ci pal Emenda de Bancada PRB.	20.000,00		20.000,00
06 181 0126	Educação para o Transito	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0126 1.172	Aquis. de Van Projeto Cine Video - DMU 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		260.000,00	260.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
06 181 1115 2.104	Monitoramento e Operação do Centro de Controle de Vigilância		65.000,00	65.000,00
	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, TAI S 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			

- conti nua -

- continuação -

06 451	MUNICIPIO. Infra Estrutura Urbana	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
06 451 1115	Segurança para Marabá	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
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 USUÁRIOS.	5.600.000,00		5.600.000,00
TOTAL		5.802.731,24	11.712.843,90	17.515.575,14

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181	Policimento	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181 0101	Marabá com Segurança	20.000,00	6.112.613,99	6.132.613,99
06 181 0101 1.321	Aquis. Veículo 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 MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Mun Segurança Institucional PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMU DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	100.000,00		100.000,00
	Aterder as necessidades de infraestrutura, com construção da sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e suas Unidades Orçamentárias (DMTU/GM/DMSF) do Município de Marabá, para melhor comodidade aos servidores e usuários que ali frequentão.			
06 181	Policiamento	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	90.000,00	90.000,00
06 181 0126 2.107	Atividades Educação de Trânsito		90.000,00	90.000,00
	CAPACITAR O EFETIVO PARA ATUAR NO TRÂNSITO E DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O TRÂNSITO DE FORMA A CRIAR UMA CULTURA DE CONDUTAS CONSCIENTES NOS USUÁRIOS DO SISTEMA.			
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 Trânsito	0,00	35.000,00	35.000,00
26 125 0124 2.297	Aquisição de Coletes Refletivos Mototaxi		35.000,00	35.000,00
	E. I Ver THIAGO KOCH- §5 Art. 147a L0-2018			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0124	Operação no Trânsito	0,00	12.163.941,99	12.163.941,99
26 782 0124 2.108	Operação e Fiscalização de Trânsito - DMU		12.163.941,99	12.163.941,99
	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).			
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Município 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	1.427.479,32
TOTAL		0,00	1.427.479,32	1.427.479,32

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 EXISTENTE 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 Política Urbana e Habitacional.	247.000,00	0,00	247.000,00
16 244 0016 1.026	Gestão da Política 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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	2.000.000,00	8.191.610,50	10.191.610,50
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	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	Manutenção 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 infraestr. 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 INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 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 MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO 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 AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO 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
-------	--	--------------	--------------	---------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 contingencia	0,00	0,00	86.670.222,98
99 999 0011 9.002	Reserva de Contigencia - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			86.670.222,98
TOTAL		1.500.000,00	0,00	88.170.222,98

Governo Municipal de Marabá  
 AMBIENTAL SANEAMENTO  
 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.....: 27 Ambiental Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Ambiental Saneamento

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		28.203.088,99	28.203.088,99
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
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		14.164.942,20	14.164.942,20
	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.			
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 Sanitário Municipal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17 512 0057 2.126	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário		1.100.000,00	1.100.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
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 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00
25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública	14.315.000,00		14.315.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).			
TOTAL		14.315.000,00	43.468.031,19	57.783.031,19

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	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 DESPEAS 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	Qualificação 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 Logística 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 PRECIAM 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 Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLÍTICA 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 DESPEAS 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 Logística 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 -

12 365 0065 2.134	Manutenção do Transporte Escolar Educ 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 PROFISSIONAL E MELHORIAS NA POLÍTICA 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 Educação 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 Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Dívida Cont IPASEMAR ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR.		9.065.032,13	9.065.032,13
28 122 0001 2.142	Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS.		3.100.000,00	3.100.000,00
28 122 0001 2.143	Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 CONTRIBUIÇÃO 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	Precatórios 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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. Márcio 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 Karatê - 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 Juventude 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

- cont i nua -

- cont inuação -

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 Impositiva 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 M dos 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. lker 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/ EM 03 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 Eduacionais 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

- cont inua -

- cont inuação -

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 Família 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 Associação 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

- cont inua -

- cont inuação -

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 Marabá 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. Alécio	25.000,00	25.000,00
08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alécio	10.000,00	10.000,00
08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alécio	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 Mídia e Comunicação; Aquisição de Materiais de Rotina Admi nistrativa; 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 admi nistrativa 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 Adollesc. - 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

- cont inua -

- cont inuação -

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. Alécio		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 - Emen da Imp. Ver. CAB Rodrigo		80.000,00	80.000,00
10 301 0008 2.607	Apoio Assoc. Educ. São Francisco Assis - Emenda Imp. Ver. Márcio São Felix		28.335,00	28.335,00
10 301 0008 2.612	Apoio instituto sorriso legal Emenda Imp. Ver. Márcio 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

- cont inua -

- cont inuação -

10 301 0008 2.624	Apoio Instituto 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 São Francisco Assis - Ca puchinhos - 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 Ca rentes - 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 Sorriso 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 construção 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

- cont inua -

- continuação -

TOTAL		0,00	6.092.812,07	6.092.812,07

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	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 Básica	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 Cristalândia 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

- cont i nua -

- cont inuação -

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 Movei - 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 Movei - 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 Movei - 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 Movei - 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 Movei - 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 Zezi nha 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 Movei - 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 Movei - 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

- cont inua -

- 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 L02019	50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1.244	Aquis de Equip. de Rai o X P/ o HMM portatil E.I. Ver Ronisteu §5 Art.147 L0-2019	30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1.245	Aquis de Equip. P/ UBS Bairro da Paz portatil E.I. Ver Ronisteu §5Art147 L0-2019	10.000,00		10.000,00
10 301 0010 1.289	Aquisição Equipamentos HMI - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alércio	20.000,00		20.000,00
	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).			
10 301 0010 1.291	Aquis. Equip Posto Saúde Vila Capristano Abreu - Emenda Imp. Ver. Alércio	5.000,00		5.000,00
	Aquisição 01(um) bebedouro semi-industrial, 01(um) computador c/ impressora.			
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. Miletas 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	Manutenção 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 Liberdade E.I. Ver. Ronisteu §5Art147 L02019	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 INFRAESTRUTURA 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 L0-2018	30.000,00		30.000,00
10 301 0082 1.069	Aquisição de Ambulância-Vila Itainopolis Emen I Ver Cb Rodrigo-§5 Art. 147aL0-2018	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 L0-2018	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 L0-2018	30.000,00		30.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0082 1.072	Aquisição 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 Cristalândia 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. Priscila 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. Ambulância 4x4 Vila Sororó - Emenda 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. Márcio 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. Márcio 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 Aquisição ambulância 4X4 equipada para atendimento em saúde na Vila Sororó.	20.000,00	20.000,00
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 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	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.	2.622.439,12	2.622.439,12
10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.	9.990.819,55	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.	2.562.552,21	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 políticas 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	35.000,00
10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional .p.p	646.385,92	646.385,92
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 vulnerabi social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE	10.000,00	10.000,00
10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vulnerab. 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		38.335,00	38.335,00
	Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Maravilha.			
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 (Média 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 Pública Saúde.	602.599,00	100.000,00	702.599,00
10 302 0010 1.175	Aquis de Ap de Ultra Sonografia HMI 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 sororó 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	Implatação de Labor de Microbiologia HMI 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 Raió 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 Raió 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 HMI 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/ HMI E.I. Ver. Irismar §5 Art. 147a LO - 2019	30.066,00		30.066,00
10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrason Morfológico 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 Aquisição de 01(um) aparelho Doppler Fetal Digital Sonar.	2.500,00		2.500,00
10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HMI - 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		30.000,00
10 302 0010 2.575	Manut. Lab. Microbiologia - MATERNO INFA - Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran		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 Antônio 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 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	96.231.093,43
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 REDUZIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAUDE.		2.982.923,91	2.982.923,91

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 305 0085	Vigilância em Saúde	0,00	6.055.907,96	6.055.907,96
10 305 0085 2.065	Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Reduzir riscos 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 Básica	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 Cristalândia PA Patana 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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	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		12.557.381,14	12.557.381,14
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.			
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 vulnerabilidade. 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 Políticas 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

- cont i nua -

- 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 Veículo 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 Veículo Cabine Dupla - SEASPAC E Imp Ver Dr(a)Cristina§5 Art. 147a LO2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0047 1.194	Aquis de Veículo 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 Veículo 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 veículo 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 Básica 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 Benefícios 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 física.		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 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		818.000,00	818.000,00

- continua -

- continuação -

	ROMPIDOS.			
08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social até 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 família.		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 Veículo 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 Veículo dest. Dep. Emp. e Renda E Imp Ver. Mariosam §5 Art. 147a LO-2019	5.000,00		5.000,00
08 244 0054 1.169	Aparelho Digital Cardio Respiratório CR E Impo Ver. Nonato §5 Art. 147a LO-2019	14.033,00		14.033,00
08 244 0054 1.204	Aquis de Veículo Dest. Dep. Emp. e Renda E I Ve Badeco do Gerson §5 Art. 147 LO-2019	7.000,00		7.000,00
08 244 0054 1.207	Aquis de Veículo 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 Veículo 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 Veículo 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 Veículo 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 Veículo dest. Dep. Emp. e Renda E. I. Ver. Ilker Moraes §5 Art. 147 LO-2019	10.000,00		10.000,00
08 244 0054 1.241	Aquis de Veículo 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

- continuação -

- continuação -

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	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		2.290.000,00	2.290.000,00
	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.			
09 272 0070 2.119	Inativos e Pensionistas		31.966.827,75	31.966.827,75
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
09 272 0070 2.120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde		5.000.000,00	5.000.000,00
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM LICENÇA SAÚDE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
09 272 0070 2.121	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Salário Maternidade		800.000,00	800.000,00
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM SALÁRIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
09 272 0070 2.122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Auxílio Reclusão		5.000,00	5.000,00
	GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM RECLUSÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			
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 PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Fmdca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	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 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
08 243 0053 2.148	Ações Resgate a Cidadania ATENDER AS NECESSIDADE DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS.		60.000,00	60.000,00
08 243 0053 2.149	Atenção Defesa da Crianca/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.		60.000,00	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.		70.000,00	70.000,00
08 243 0053 2.151	Manutenção do Fundo Municipal 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	50.000,00
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.865.738,31
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. sem fins 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Comunicação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.235.637,97
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.999.041,60
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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.729.526,28
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.767.359,41
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.828.306,10
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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. sem fins 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.848.504,21
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. sem fins 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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Secretaria Municipal de Viação e Obras	DA DESPESA

---

---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal do Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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. sem fins 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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.186,21
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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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. sem fins 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.352.843,90
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.762.613,99
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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2203 Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMU DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.347.479,32
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 Desenvol v Urbano Marabá-Sdu NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundação Casa de Cultura de Marabá DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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. sem fins 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 NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipasemar DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 Município	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901	Encargos Gerais do Município	DA DESPESA

---

---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.681.013,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.681.013,65	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins 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		

---

TOTAL DA DESPESA | 6.092.812,07

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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. sem fins 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 Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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

Governo Municipal de Marabá

Instituto de Previdencia dos Serv. de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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

---

Governo Municipal de Marabá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Logística 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	Marabá com Segurança	131.798,42	6.112.613,99	6.244.412,41
06 181 0126	Educação para o Trânsito	50.000,00	90.000,00	140.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	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	Marabá 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 Marabá	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

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 Logística 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 Logística 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 Política 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 Logística 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

- cont i nua -

- cont inuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	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 Calendário Cultural de Marabá	0,00	4.905.289,60	4.905.289,60
13 392 0122	Planejamento Estratégico 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 Fundiária	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 Política Urbana e Habitação.	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 Sanitário Municipal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

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 Município	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 Município	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 Município	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

- cont inua -

- cont inuação -

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 Turístico.	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0072	Infraestrutura Turística	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 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	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 Trânsito	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 Trânsito	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

- cont inua -

- 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 contingencia	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 contingencia	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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	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 Básica	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 Pública Saúde.	1.352.136,23	393.368,00	1.745.504,23

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0047	Proteção Social Básica	70.000,00	40.000,00	110.000,00
10 301 0082	Atenção Básica	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 Pública Saúde.	602.599,00	100.000,00	702.599,00
10 302 0082	Atenção Básica	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 Pública Saúde.	371.000,00	0,00	371.000,00
10 304 0085	Vigilância em Saúde	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	Vigilância em Saúde	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 Básica	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 Logística da Rede Municipal de Ensino	0,00	40.932,82	40.932,82
06 181	Policciamento	0,00	6.709.412,41	6.709.412,41
06 181 0101	Marabá com Segurança	0,00	6.244.412,41	6.244.412,41
06 181 0126	Educação para o Trânsito	0,00	140.000,00	140.000,00
06 181 1115	Segurança para Marabá	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	Marabá 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 Marabá	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

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 Logística 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 Logística 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 Política 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 Logística 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

- cont i nua -

- cont inuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	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 Calendário Cultural de Marabá	0,00	4.905.289,60	4.905.289,60
13 392 0122	Planejamento Estratégico 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 Fundiária	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 Política Urbana e Habitação.	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 Sanitário Municipal	350.000,00	750.000,00	1.100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

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 Município	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 Município	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 Município	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

- cont inua -

- cont inuação -

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 Turístico.	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0072	Infraestrutura Turística	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 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	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 Trânsito	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 Trânsito	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

- cont inua -

- 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 contingencia	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 contingencia	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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	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 Básica	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 Pública Saúde.	0,00	1.745.504,23	1.745.504,23

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0047	Proteção Social Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
10 301 0082	Atenção Básica	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 Pública Saúde.	0,00	702.599,00	702.599,00
10 302 0082	Atenção Básica	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 Pública Saúde.	0,00	371.000,00	371.000,00
10 304 0085	Vigilância em Saúde	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	Vigilância em Saúde	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 Básica	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

**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 Mi n, 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 Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.303.675,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.270.426,46	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 Mi n, 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 Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>66.342.659,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.162.736,18</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	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 Min, Ind, Com, Cienc Tec	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Mun Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
23	Controladoria Geral Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	275.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.819.655,78</b>	<b>40.061.827,75</b>

**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 Min, 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 Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>198.839.758,63</b>	<b>1.490.130,03</b>	<b>304.750.832,37</b>

**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 Mi n, 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 Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.556.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137.199.702,23</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	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 Mi n, 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 Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.721.658,53</b>	<b>1.624.667,21</b>	<b>5.217.950,90</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	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 Mi n, 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 Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>355.000,00</b>	<b>5.844.041,05</b>	<b>20.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	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 Min, 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 Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>882.276,73</b>	<b>829.365,98</b>	<b>2.590.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	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 Mi n, 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 Municipal	0,00	0,00	0,00
24	Super Desenvol v 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 Município	0,00	0,00	0,00
31	Fmdca	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.315.000,00</b>	<b>12.509.841,20</b>	<b>14.028.674,03</b>

**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 Min, 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 Desenvol 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 Município	26.765.867,70	0,00	26.765.867,70
31	Fmdca	0,00	0,00	275.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.765.867,70</b>	<b>97.670.222,98</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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.			
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-Ipaseamar  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Instituto Prev Serv Marabá-Ipaseamar

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipaseamar 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		
	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		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita	1.000,00		
		Fonte 14300000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.170.000,00		
		Fonte 14300000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 14300000		
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		
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 14300000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 14300000		

- 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 PENSIONISTA 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 AUXÍLIOS EM LICENÇA 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 AUXÍLIOS EM SALÁRIOS 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 benefic. 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 benefic. 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 EXISTENTE 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 Desenvolvimento Urbano Marabá-SDU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Super. Desenv. Urbano de Marabá - SDU

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.			2.734.658,53
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 Fundiária ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE 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 Política Urbana e Habitacional DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0004 2.113	Manutenção 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. sem fins 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 INFRAESTRUTURA 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 AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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. sem fins 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. 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
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 benefic. 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 -

- cont inuação -

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	

- cont inua -

- 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 Ambulância PS Cristalândia 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. 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
10 301 0010 1.164	Aquis. de Odonto Moveel - 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 -

- cont inuação -

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 Movei - 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 Movei - 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		

- cont inua -

- 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 Moveel - 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 Movei - 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 Movei - 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 Raios 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 tátil 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 HMI - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alécio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oxímetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oxímetro 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. Alécio 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	Manutenção Cirurgias Eletivas - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alécio			
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 INFRAESTRUTURA 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	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 Itainópolis 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 Em 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	Aquisição 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 Em 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	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 Cristalândia 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. Priscila 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 - Emen da 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 Ambulância 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. Ambulância 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 -

- conti nuação -

	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. previ.d.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	

- conti nua -

- 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 benefic. 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, implantando políticas LGBT, implantar Centro de Referência da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a concessão de orteses e próteses.			
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 -

- cont inuação -

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		

- cont inua -

- 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 vulnerabi 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 Vulnerab. 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. Mariosan				
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 RÁPIDOS E COM EFICIÊNCIA.				
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 -

- cont inuação -

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		

- cont inua -

- 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 HMI 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 Christmu 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	Implatacao de Labor de Microbiologia HMM 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 Rai o X - HMM emenda 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 Raios 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 HMI 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 Cardiocardiografo MT 516 P/ HMI 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 Ultrason Morfológico 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. Integradada - CEI - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(um) aparelho Doppler 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 HMI - 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 Mutran			
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. previ.d.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 - Emenda 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 - Emenda 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 Veículo 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 -

- cont inuação -

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 riscos 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.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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		

6.035.907,96

- 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 Cristalândia PA Patáua 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 Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. previd. servidor ou milita	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	

- continua -

- cont inuação -

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 vulnerabilidade.				
	Assegurar os direitos sociais do idoso, criando				
	condições para promover sua autonomia, integração e				

- conti nua -

- 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 -

- cont inuação -

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 Políticas 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				

- cont inua -

- 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 -

- cont inuação -

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 Mutran			
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.			

- cont inua -

- 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 Benefícios 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 física.			
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 Medi a 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 Família Acolhedora				
	Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade 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 -

- cont inuação -

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 família.				
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		

- cont inua -

- 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 -

- cont inuação -

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		

- conti nua -

<b>- continuação -</b>			
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
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-
			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
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-
			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
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-
			10.000,00
08 244 0135 1.014	Infraestrutura Assistência Social Atender as necessidades na Assistência 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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	-	-
			460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.715.521,71

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	Ações 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	Atenção Defesa da Criança/Adolescente Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	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 Municipal da Criança e do 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				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		

- cont inua -

- 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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	Qualificação 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 Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL 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 PROFISSIONAL 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 benefic. 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 benefic. 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 benefic. 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 Educação 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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 -

- cont inuação -

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	Manutenção 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, nutrízes 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		

- cont inua -

- 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	Manutenção do Programa Projovem				
	Compreende as ações que visam proporcionar ensino e formação a crianças e pré-adolescentes, 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 Região 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 Multifuncional/EMEF Rufina				
	E.I Ver Ivanildo Athye-5ªArt. 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	Aquisição 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 Ribeiro 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. Escola Família 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 Milita 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 Educativa - CAIC Oferecer educação de excelencia para todos de alto nível, disciplina ligadas a cultura civico-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 eSãoortivaEMEF 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 ESaort 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 L02019			
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	Aquisição de Equip. EMEF Elinda Simplicidade 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	Aquisição de Equip. dest. NEI Prof. Eunice 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 benefic. 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 Agric - 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 <sup>ª</sup> 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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		

- conti nua -

- 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. sem fins 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. sem fins 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	Manutenção Gabinete do Prefeito - Emenda			
	Imp. Ver. Alécio			
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 -

- cont inuação -

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		

- cont inua -

- 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. 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 2.659	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. 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
08 241 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. sem fins 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. 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
08 242 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. 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
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. sem fins 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 Adolescente - 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. 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
08 243 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. sem fins 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. 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
08 243 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. sem fins 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 Juventude 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. 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 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. 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 2.241	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. sem fins 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. sem fins 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. sem fins 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 Impos 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. sem fins 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 Maraba 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. 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 2.306	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. sem fins 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. 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 2.310	Apoio a Ativ. da APAE Emenda Impositiva 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. 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 2.314	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. 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 2.315	Apoio P/ Assoc dos Mora. B.Nossa SRª Apar E.I. Ver Edinaldo §5 Art. 147a LO - 2019				

- continua -

- cont inuação -

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 2.316	Apoio a Assoc M dos 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. 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 2.317	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. 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 2.321	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. 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 2.322	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. 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 2.326	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. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- cont inua -

- 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. 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 2.330	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. 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 2.332	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. 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 2.333	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. 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 2.334	Aquis de Isnt. Musicais 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. 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 2.440	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. 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 2.442	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. 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 2.443	Apoio a Ass. Marabá 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. sem fins 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. sem fins 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			
	Mudanças" 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. sem fins 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. sem fins 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. sem fins 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 Educaçionais 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 2.455	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. sem fins 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. 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 2.457	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. 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 2.458	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. 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 2.459	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. 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 2.460	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. 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 2.461	Apoio ao Instituto da Família de Marabá 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. sem fins 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. sem fins 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 -

- cont inuação -

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 2.470	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. sem fins 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. 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 2.472	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. 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 2.474	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. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- cont inua -

- 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 Associação 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. 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 2.488	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. 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 2.489	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. 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 2.493	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. sem fins 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. sem fins 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 Marabá 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. 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
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. 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 2.498	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. 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 2.505	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. 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
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. 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 2.508	Apoio a Entidade Irmãos Brasileiros Orga				
	nizadores 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. 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 2.509	Apoio a Assoc. de Moradores da Nova Mara				
	ba Emenda de Bancada PCdoB				

- continua -

- cont inuação -

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 2.510	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. sem fins 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. Alécio			
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
08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alécio			
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 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alécio			
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. sem fins 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. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		

- cont inua -

- 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. sem fins 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. 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 2.563	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. sem fins 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. 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 2.573	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. 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 2.579	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. 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 2.587	Apoio a Assoc. Educ. São Francisco Assis Emenda Imp. Ver. Cristina Mitran			
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. sem fins 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. sem fins 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. 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 2.630	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. 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 2.639	Apoio Inst. Promoç. Social Ecológ Social - Emenda Imp. Ver. Ilker			

- continua -

- cont inuação -

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. Ozama Lopes de Abreu - Emenda Imp. Ver. Ronisteu			

- cont inua -

- 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 2.682	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. 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 2.683	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. 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 2.684	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. 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 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. sem fins 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. 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
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. 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
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. 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
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. 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
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. sem fins 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. sem fins 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. sem fins 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. 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
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. 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
10 301 0008 2.570	Apoio Instituto Comu. Popular Nós do Bre jo - 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. sem fins 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 Mutran				
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. sem fins 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 Mutran				
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. sem fins 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 Mutran				
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. sem fins 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 Mutran				
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. sem fins 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. sem fins 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 -

- cont inuação -

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. sem fins 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. Márcio São Felix			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	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
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. sem fins 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. 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
10 301 0008 2.624	Apoio Instituto 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. 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
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. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- conti nua -

- 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. 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
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. 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
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. 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
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. 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
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. 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
10 301 0008 2.666	Apoio Entidade São Francisco Assis - Ca puchinhos - Emenda Imp. Ver. Irismar				

- continua -

- cont inuação -

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
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. 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
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. sem fins 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. 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
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. 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
10 301 0008 2.692	Apoio Ass. Protetora Animais Focinhos Ca rentes - 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. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- 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. 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
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. 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
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. sem fins 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 Sorriso 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. 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
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. 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
10 302 0008 2.681	Apoio Inst. Servi - Sonho Esper Restitui Vida - Emenda Imp. Ver. Ronisteu				

- continua -

- continuação -

	Aquisição equipamentos construção 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. sem fins 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. 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
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. 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
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. 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
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. 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
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 -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.945,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
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 moradores 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 FranciSão 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	

- cont inua -

- 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. Márcio do S. Felix §5 Art147aL0-2019				
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. 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
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. 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
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. 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
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. sem fins 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 Associação 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. sem fins 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. 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
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. 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
27 813 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. 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
27 813 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. 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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.009.550,38

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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		

- conti nua -

- 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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	

- conti nua -

- 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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 10010000	2.580.000,00		
			2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
		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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.			4.999.041,60
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 benefic. 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		

- conti nua -

- cont inuação -

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. Alécio				
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 - Emen da 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		

- cont inua -

- 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. Alécio				
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		

- conti nua -

- 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0001 2.283	Manutenção Sec. Gestão Fazendária - 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.			6.828.306,10
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 benefic. 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		

- conti nua -

- 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Marabá 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. 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 0121 2.441	Apoio ao Evento Mulher que Inspira Emenda de Bancada - PSC			

- continua -

- cont inuação -

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 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. 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 0121 2.501	Apoio aos Eventos Culturais-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. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- cont inua -

- 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 - Emenda Imp. Ver. Badeco				
	destina-se a realização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Mravilha 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 Itainópolis (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 quadrilhas 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. 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 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 "Manha 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 - Emenda 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 - Emenda 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 - Emenda 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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	Aquisição 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	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Priscila 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 -

- cont inuação -

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.			

- cont inua -

- 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	Infraestrutura 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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 -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	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 Transferência 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 estímulo 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 Seguintos 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				

- cont inua -

- 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	Aquisição 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 Imóvel - 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 Criação 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 seguintes 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 com a 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 1510000	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 Tendões 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 Agroindústria				
	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 implantação				

- continua -

- cont inuação -

	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 Unidade Demonstrativas - SEAGRI - Emenda Imp. Ver. Morivaldo			

- cont inua -

- 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, inspeção do animal, reestruturação e manutenção do laboratório de análise animal. 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 húmífero.			
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 PROFISSIONAL 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 Min. 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 benefic. 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 Económico 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 Ciência 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 -

- conti nuação -

	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	Aquisição 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.			

- conti nua -

- 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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 TURÍSTICA, PROPICIAR INFORMAÇÃO E AMPLIAR A DISCERMINAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURÍSTICAS.				
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. 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				764.365,98

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.109	Manutenção Controladoria Geral do Município 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 Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Encargos Gerais do Município

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Dívida Cont IPASEMAR			

- conti nua -

- continuação -

	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 Dívida Cont INSS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 Dívida Cont OUTROS ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 Indenições 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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	250.000,00
28 843 0001 2.213	Precatórios 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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.			22.147.148,85
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 benefic. 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 - COBOBORADORES 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 COBOBORADORES 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 áreas públicas à implantação de novas				

- continua -

- continuação -

	obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 Expansão - Zona Urbana/Rural			
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			

- continua -

- cont inuação -

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 Trapiçe			
	Adequar as áreas públicas á implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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	Construção e Reforma de Pontes			
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou adaptação 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			

- cont inua -

- 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. Alécio			
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 áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas 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 áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.			

- continua -

- cont inuação -

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 viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.			
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	Construção e Recuperação de Praças			
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS E COLABORADORES 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			

- conti nua -

- 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 Artesianos 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	Mi cro abast agua potavel-capitano 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 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				
	município 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 COLABORADORES 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 Manutenção 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.			11.147.843,90
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 benefic. 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 Felix 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	Aquisição de Equip. Dest a Guarda Municip 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 - DMU 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, TAISCOMO: 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0101 1.321	Aquis. Veículo 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.			5.312.613,99
3.0.00.00.00	Despesas correntes		4.541.187,11	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
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 MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 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 - DMU

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 frequentam.			
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 - DMU Compreende as ações de planejamento, coordenação e			

- conti nua -

- cont inuação -

	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 benefic. 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

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.388.941,99

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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 -

- cont inuação -

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		

- cont inua -

- 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. 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
18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município			
	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 benefic. 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 Políticas Públicas Mitigar 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 Tecnológica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO 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 Tecnológicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento 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 Multifuncional/EMEF Rufina E.I Ver Ivanildo Athye-5ªArt.147 LO-2	20.000,00
09 01. 12 361 0065 1.211	Aquis Veículo 07 Lugares Para o CMR10 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	Aquisição 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 Família Agrícola 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 Milita Rio Tocantins Emenda de Bancada PRB.	90.000,00
09 01. 12 361 0065 1.287	Climatização EMEF O Pequeno Príncipe 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 Príncipe - 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 Família Agrícola 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

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Pedagogo 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	Aquisição de Equip. EMEF Elinda Simplici Emenda de Bancada PTB	5.000,00
09 01.	12 365 0065 1.263	Aquisição 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 Mª 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 Cristalândia 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Movei - 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 Movei - 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 Movei - 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 Raió X P/ o HMM porta 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 HMI - SAÚDE - Emenda Imp. Ver. Alécio Aquisição 03(três) sonar fetal e 02(dois) oxímetro portátil para teste do coraçãozinho (c/ cabo de pulseira) e 02(dois) oxímetro 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. Alécio 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 Liberdade 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 INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO 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 Itainópolis Emen I Ver Cb Rodrigo-\$5 Art.147aLO-	70.000,00
12 01. 10 301 0082 1.070	Aquisição de Equip PS Mariano Moraes Emen 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 Emen I Ver Cabo Rodrigo-\$5 Art.147a LO-20	30.000,00
12 01. 10 301 0082 1.072	Aquisição de Equip PS Amadeo VivaquarS Emen 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 Emen I Ver Cabo Rodrigo-\$5 Art.147a LO-20	20.400,00
12 01. 10 301 0082 1.079	Aquisição Ambulância PS Antonio Arruda Emen 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 Emen 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 ambulância 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 Emen 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 Ambulância-vila itainópolis Emen.Imp. Ver Alecio-\$5 Art.147a LO-	45.400,00
12 01. 10 301 0082 1.094	Aquisição de Ambulância PS Brejo do Meio Emen.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 Emen. Imp Ver Cristina-\$5 Art.147 LO-2	195.400,00
12 01. 10 301 0082 1.100	Reforma PS Cristalândia 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. Priscila Veloso	10.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0082 1.297	Aquis Equip. Unid Básica Saúde Bairro Da Paz - Emenda Imp Ver Priscila - SAÚDE	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 HMI 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	Implatacao de Labor de Microbiologia HMI 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 Raió X - HMM emenda 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 Raió 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 HMI E.I. Ver Frank §5 Art. 147a LO - 2019	30.000,00
12 01. 10 302 0010 1.224	Aquis de Cardiocografo MT 516 P/ HMI E.I. Ver. Irismar §5 Art. 147a LO - 201	30.066,00
12 01. 10 302 0010 1.228	Aquis de Ultrason Morfológico 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. Integrad. - CEI - Emenda Imp. Ver. Irismar Aquisição de 01(um) aparelho Doppler Fetal Digital Sonar.	2.500,00
12 01. 10 302 0010 1.324	Aquis. Equip. e Materiais HMI - 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 Cristalândia PA Patáua 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

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	Construção e Reforma de Pontes Atender as necessidades com infraestrutura em construção, reforma ou	102.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	adaptação 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	5.210.000,00
	Adequar as áreas públicas à implantação de novas obras e manter o sistema viário urbano e rural em condições de trafegabilidade, projetar, planejar, executar e fiscalizar as obras de pavimentação visando o desenvolvimento da cidade, facilitar o escoamento das águas das ruas.	
14 01. 15 606 0132 1.019	Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais	1.224.602,45
	Adequar as estradas vicinais com novas obras e manter o sistema viário rural em condições de trafegabilidade, viabilizando o crescimento do município.	
14 01. 15 813 0135 1.020	Costrução e Recuperação de Praças	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.	
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 Artesianos Vila S. João - Brejo do Meio - Emenda Imp Ver Moriv	48.335,00
14 01. 17 511 0135 1.089	Micro abast água 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	110.000,00
	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 áreas urbana/rural do município de Marabá.	
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	4.879.662,16
	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.	
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	4.010.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	131.000,00
	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 estímulo no desenvolvimento do município.	
15 01. 20 605 0020 1.273	Aquisição 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	500.000,00
	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.	
18 01. 23 691 0017 1.286	Aquisição 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	Aquisição de Equip. Dest a Guarda Muni cipal 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	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.	
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	100.000,00
	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.	
24 01. 16 244 0016 1.026	Gestão da Política Urbana e Habitacional	247.000,00
	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLITICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PUBLICAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA.	
25 01. 13 392 0002 1.027	Infra Estrutura Fundação Casa da Cultura de Marabá	2.000.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHOR ACESSO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA CULTURA NO MUNICÍPIO.	
26 01. 04 122 0001 1.028	Construção Sede do Ipasemar	1.500.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES COM INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO - REFORMA E ADAPITAÇÃO PARA MELHOR ACESSO E PERMANENCIA DE TODOS OS USUÁRIOS - COLOBORADORES DO IPASEMAR.	
27 01. 25 752 0058 1.007	Ampliação e Manutenção Rede Iluminação Pública	14.315.000,00
	ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INFRAESTRUTURA EM MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO (CONSTRUÇÃO - REFORMA - ADAPTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	

- 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 Câmara 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 - Câmara ATENDER LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.	216.400,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara 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 ESPECÍFICAS 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	Manutenção Gabinete do Prefeito - Emenda Imp. Ver. Alécio	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. Alécio	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. Márcio São Felix	20.000,00
02 01. 08 243 0008 2.515	Apoio Liga Paraense Karaté - LIPAKI - Emenda Imp. Ver. Alécio	35.000,00
02 01. 08 243 0008 2.524	Apoio Fundação Assistência Criança Adolescente - Emenda Imp. Ver. Alécio	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 Juventude de Marabá - CAJUM - Emenda Imp. Ver. Nonato Dourado	100.000,00
02 01. 08 244 0005 2.329	Apoio a Assoc Marabá 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 Marabá Emenda Impo Ver. Mariozan §5 Art.147a LO-2019	5.000,00
02 01. 08 244 0008 2.303	Manut. das Ativ. Apae Marabá Emenda Impo Ver Beto Miranda §5 Art.147a LO - 20	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.305	Manut. das Ativ. Apae Marabá Emenda Impo Ver Cristina Mutran §5 Art.147a LO-2	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.306	Apoio a Fundação de Assistência Criança e A.E.I Ver Cristina Mut§5 Art.147 a LO-	26.175,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Família 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 Associação 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

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Marabá Emenda de bancada MDB	20.000,00
02 01. 08 244 0008 2.497	Apoio a Comunidade Católica 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. Alécio	25.000,00
02 01. 08 244 0008 2.519	Apoio Ass São Francisco - Capuchinhos - Emenda Imp. Ver. Alécio	10.000,00
02 01. 08 244 0008 2.523	Apoio Ass das Mulheres Vila Sta. Fé - Emenda Imp. Ver. Alécio	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. Márcio São Felix Aquisição de Materiais de Mídia 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. País 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. País e Amigos Excep - APAE - Emenda Imp. Ver. Alécio	30.000,00
02 01. 10 301 0008 2.525	Apoio Assoc País 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. País 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

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Sorriso 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 moradores 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Art147aL0-2	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 L0 - 20	20.000,00
02 01. 20 606 0008 2.323	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E Imp Ver. Gilson §5 Art.147a L0-2019	60.000,00
02 01. 20 606 0008 2.324	Apoio a Cooperativa de Produção Agropec E I Ver. Gilson Dias §5 Art.147a L0-2	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 L0-2019	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 Associação 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 Políticas 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 Tecnológica Integrada ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DINAMIZAR A PERFORMANCE DO MUNICÍPIO E ATENDER A COMUNIDADE.	36.000,00
05 01. 19 126 0077 2.015	Operacionalização Atividades Tecnológicas Implantar serviços de tecnologia da informação para dinamizar a performance do município e atender a comunidade, treinamentos software's, treinamentos config. hardwares, aquisição de licenças, gerenciamento e monitoramento de	79.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 02. 04 122 0063 2.017	software. Manutenção Conselho Gestor Plano Diretor	837.000,00
06 01. 04 121 0001 2.018	Atender as necessidades na utilização das ferramentas norteadores incluídas no plano diretor para o desenvolvimento do município. Manutenção Patrimônio Público	21.000,00
06 01. 04 122 0001 2.019	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. Manut. da Secretaria de Administração	15.871.153,31
06 01. 13 392 0105 2.518	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Sec. Mun. Cultura - SECULT - Emenda Imp. Ver. Alécio	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. Alécio	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	1.730.526,28
07 01. 04 123 0001 2.021	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Secretaria Municipal de Finanças	1.827.359,41
08 01. 04 125 0001 2.283	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Sec. Gestão Fazendaria - SEGFAZ	7.128.306,10
09 01. 12 122 0001 2.022	Congrega as ações visando o estabelecimento de normas reguladoras de atividades sócio econômicas, fiscais e financeiras e de fiscalizar e assegurar o seu cumprimento.	33.690.078,63
09 01. 12 126 0007 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	20.000,00
09 01. 12 306 0065 2.024	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção do Programa do Inlcuso digital	6.000.000,00
09 01. 12 306 0065 2.025	Compreende as ações com vistas à implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação. Manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE	1.400.000,00
09 01. 12 361 0001 2.027	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. Manutenção do Programa de Alimentação RECURSO PRÓPRIO	65.000,00
09 01. 12 361 0001 2.032	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. Manutenção do Programa Projovem	42.000,00
	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. Manutenção dos Conselhos Municipais	

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 361 0007 2.028	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção do Programa Salário Educação	35.000,00
09 01. 12 361 0007 2.030	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção dos Demais Programas do FNDE	1.050.000,00
09 01. 12 361 0007 2.477	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manut. do EJA na Região do Rio Preto Emenda de Bancada Cidadania	50.000,00
09 01. 12 361 0065 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	25.000,00
09 01. 12 361 0065 2.035	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção do Transporte Escolar	11.332.000,00
09 01. 12 361 0067 2.036	ATENDER AS NECESSIDADES E ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA UTILIZAÇÃO. 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 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.	660.000,00
09 01. 12 361 0087 2.038	Gestão do Ensino Fundamental Atender as necessidade do ensino fundamental para melhorar Índice do IDEB e Diminuir o analfabetismo.	15.848.000,00
09 01. 12 365 0007 2.040	Manutenção Prog. Brasil Alfabetizado	28.000,00
09 01. 12 365 0065 2.039	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Gestão Educação Infantil	3.826.500,00
10 01. 13 122 0001 2.042	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção Secretaria de Cultura	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 Marabá 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, REVELLON, COM APROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COMBANDAS DE SHOWS LOCAIS,	3.770.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Bíblia 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 Culturais-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 - Emenda Imp. Ver. Badeco destina-se a realização dos Festejos Juninos nas Vilas P.A. Mravilha 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 Itainópolis (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 - Emenda Imp. Ver. Mariozan destina-se aos festejos juninos das quadrilhas 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 "Manha 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 - Emenda 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 - Emenda 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 - Emenda Imp. Ver. Pedro Corrêa	50.000,00
10 01. 21 122 0001 2.309	Apoio a Sec de Industria e Com Emenda 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

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	Aquisição Materiais Esportivos - SEMEL Emenda Imp. Ver. Priscila 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	25.000,00
	destina-se a aquisição materiais esportivos a Vila Santa Fé.	
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	600.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
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 - SAÚDE	30.000,00
12 01. 10 122 0001 2.047	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEDE	32.479.292,38
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
12 01. 10 122 0089 2.048	Manutenção Conselho Municipal de Saúde	150.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
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	Manutenção 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	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.	
12 01. 10 301 0082 2.052	Programa Saúde da Família - PSF	2.622.439,12
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF TIPO I.	
12 01. 10 301 0082 2.053	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	9.990.819,55
	DINAMIZAR O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.	
12 01. 10 301 0082 2.055	Manutenção Programa Farmácia Básica	2.562.552,21

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0082 2.056	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Manutenção dos Programas	35.000,00
	Atender as necessidades dos programas em geral da Saúde: Qualificando os profissionais da saúde, implando políticas LGBT, implantar Centro de Referência da Mulher, Saúde da Família, Planejamento Familiar, insumos, apoio a desnutrição e suplementos alimentar e apoio a concessão de orteses e próteses.	
12 01. 10 301 0082 2.057	Manutenção Saúde Prisional	646.385,92
	- p. p	
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 vulnerabi social - Emenda Imp Ver Prisila - SAÚDE	10.000,00
12 01. 10 301 0082 2.550	Aquis Oculos Grau Pesso Vulnerab. Social - Emenda Imp. Ver Priscila Veloso-SAU	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. Mara vilha - Emenda Imp. Ver. Badeco	38.335,00
	Manutenção e despesas da ambulancia pick-up 4x4 PA Maravilha.	
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 riscos 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 08 122 0047 2.068	Compreende as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo. 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 vulnerabilidade. 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 Políticas 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 Básica 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 Benefícios 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 física.	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 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.	818.000,00
13 01. 08 244 0048 2.293	Operacionalização Programa Família Acolhedora Dar suporte temporário as famílias que acolhem crianças que se encontram em vulnerabilidade social até 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 08 244 0049 2.287	VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. 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 família.	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 COBOBORADORES 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 CEMI TÉRIOS 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 fiscalizar 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 Seguintos 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 Criação 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 Seguintos 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 seguintos da Secretaria de Agricultura e seus Projetos.	100.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 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 Tendões Ferira Prod. Rural - Emen. Imp. Ver Tiago Batista	25.000,00
15 01. 20 608 0019 2.081	Fomento ao Desenvolvimento Agroindústria 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 implantação 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 Unidade 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 Fortalecer a cadeia produtiva do leite do município de Marabá através do melhoramento genético, pastagem, inspeção do animal, reestruturação e manutenção do laboratório de análise animal. 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 Agroindústria de Beneficiamento Mandioca Da suporte com realização de cursos práticos voltados ao plantio 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 húmifero.	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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Ed na	20.000,00
16 01. 18 542 0111 2.090	Gestão Ambiental do Município 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 PROFISSIONAL 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 Min. 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 Economi no 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 INDUSTRIAS.	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 DISCEMI NAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO EXISTENTE; APOIAR A CRIAÇÃO DE	545.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	PRODUTOS TURÍSTICOS; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OPERAÇÕES DE CUNHO REGIONAL DO TURISMO NO DESENVOLVIMENTO DO ROTEIROS REGIONALIZADOS E OUTRAS AÇÕES DE DIFUSÃO TURÍSTICAS.	
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 ÍNDICE DE VIOLENCIA ESCOLAR E ENTORNO. REALIZAR PALESTRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE MARABÁ. ACOMPANHAR OS EVENTOS ESCOLARES DO CALENDÁRIO OFICIAL DA SEMED, TAISCOMO: TORNEIOS INTERNOS, TORNEIOS MUNICIPAIS, TORNEIOS ESTADUAIS E FESTAS ESCOLARES - DENTRE OUTROS QUE SE FAZ NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO.	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 com o 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 MOBILIÁRIO PARA O ADMINISTRATIVO; CRIAR FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 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 Trânsito CAPACITAR O EFETIVO PARA ATUAR NO TRÂNSITO 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 Trânsito - DMU 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 Município 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
24 01. 16 125 0015 2. 111	Regularização Fundiaria ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE 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 POLÍTICAS MUNICIPAIS.	5.000,00
25 01. 13 391 0004 2. 113	Manutenção 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 MOBILIÁRIOS E MANUTENÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO 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 AÇÕES E ACERVO DA CASA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DE PERÍODICOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONTATO 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 PENSIONISTA CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	31.966.827,75
26 01. 09 272 0070 2. 120	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Licença Saúde GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS EM LICENÇA 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 AUXÍLIOS EM SALÁRIOS MATERNIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	800.000,00
26 01. 09 272 0070 2. 122	Encargos Prev. Segurados IPASEMAR - Auxílio Reclusão GARANTIR PAGAMENTOS DOS AUXÍLIOS 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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 01. 17 512 0057 2.126	ASSIM COMO ALCANÇAR PADRÕES ACEITÁVEIS DE HIGIENE COM A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E A DESTINAÇÃO DO LIXO. 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	Qualificação 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 Ensino Fundamental ATENDER AS NECESSIDADES NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL/INFANTIL COM TREINAMENTOS - CURSOS - INSENTIVOS PARA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL 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 PROFISSIONAL 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 Educação 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

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
29 01. 28 122 0001 2.141	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO. Amortização e Encargos da Dívida Cont IPASEMAR	9.065.032,13
29 01. 28 122 0001 2.142	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO IPASEMAR. Amortização e Encargos da Dívida Cont INSS	3.100.000,00
29 01. 28 122 0001 2.143	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO INSS. Amortização e Encargos da Dívida Cont OUTROS	4.000.000,00
29 01. 28 122 0001 2.144	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO E OUTROS. Encargos com Indenizações	1.451.000,00
29 01. 28 122 0001 2.145	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES. Contribuição PASEP	7.732.835,57
29 01. 28 122 0001 2.146	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA CONGRIBUIÇÃO AO PASEP. Devolução de Convênios	250.000,00
29 01. 28 843 0001 2.213	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS. Precatórios Judiciais	1.000.000,00
31 01. 08 243 0053 2.147	ATENDER LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. Assistência Criança e Adolescente	35.000,00
31 01. 08 243 0053 2.148	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA. Ações Resgate a Cidadania	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.149	ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A ENTIDADES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO, RENDA E OUTROS. Atenção Defesa da Criança/Adolescente	60.000,00
31 01. 08 243 0053 2.150	Promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Gestão Políticas a Juventude	70.000,00
31 01. 08 243 0053 2.151	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. Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	50.000,00
	ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANÇA.	
	TOTAL	774.127.827,16
06 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	11.000.000,00
26 01. 99 999 0011 9.002	Reserva de Contingência - IPASEMAR ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME A LEGISLAÇÃO EXISTENTE A PONTO DE MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	86.670.222,98
	TOTAL	97.670.222,98
	T O T A L	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

Ó R G Ã O S	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 Institucional	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 Desenvol 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 Município	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
<b>T O T A L</b>	<b>82.336.156,73</b>	<b>82.336.156,73</b>	<b>164.672.313,46</b>	<b>82.336.156,73</b>	<b>82.336.156,73</b>	<b>164.672.313,46</b>

Ó R G Ã O S	Mai	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

- cont inuação -

22 Secretaria Mun Segurança Institucional	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 Município	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

T O T A L | 82.336.156,73 | 82.336.156,73 | 164.672.313,46 | 82.336.156,73 | 82.336.156,73 | 164.672.313,46

Ó R G Ã O S | 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 Institucional	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 Município	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

T O T A L | 82.336.156,73 | 82.336.156,73 | 164.672.313,46 | 82.336.156,73 | 123.504.234,79 | 205.840.391,52

T O T A L G E R A L | 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 contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	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.div.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 fiscalização e de vigilância sanitária	603.092,69	
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreensão 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 - Princ		
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 dos 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 Multi governamentais s		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multi governamentais s		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multi governamentais s - 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	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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. amortização 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	
TOTALS DA RECEITA		924.102.206,30	81.300.050,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA . . . . .			842.802.155,57

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	61.386.229,06
3.1.90.05.00 Outros benefic. 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
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>418.407.054,23</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
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
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>16.357.510,50</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	
	<b>842.802.155,57</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>418.407.062,88 ( 49,64 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>455.113.164,01 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>16.357.510,50 ( 1,94 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>50.568.129,33 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
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
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>433.172.412,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
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
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>48.963.027,23</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 taxa de fiscalização e de vigilância sanitária	603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00 Taxa de apreensão 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 trâmite 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 cemitério	17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execução 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 Cíveis 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	Laudêmio s - 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 Variável	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	Compensações 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. amortização 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 ORÇAMENTÁRIAS		1.029.201.958,82
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>		
		<b>DESPESA FIXADA</b>
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.582.442,78
3.1.90.05.00	Outros benefic. 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)</b>		<b>198.839.758,63</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>		
		<b>DESPESA FIXADA</b>
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
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>		<b>149.876.731,40</b>
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, alínea b	83.221.236,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 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
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
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

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	Habituação	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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>765.480.716,66</b>	<b>263.721.242,16</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

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	Policimento	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	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00
392	Difusão Cultural	14.003.414,60	0,00	14.003.414,60
451	Infraestrutura 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 infraestr. 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 Pública Saúde.	0,00	2.819.103,23	2.819.103,23
0011	reserva de contingência	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 Fundiária	685.000,00	0,00	685.000,00
0016	Gestão da Política 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 Agroindústria no Município	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 Núcleo de Transferência 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 Sanitário Municipal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	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 Pública da Prefeitura de Marabá.	36.000,00	0,00	36.000,00
0065	Infraestrutura e Logística 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 Turístico.	545.000,00	0,00	545.000,00
0072	Infraestrutura Turística	70.000,00	0,00	70.000,00
0076	Alinhar e Gerar. Sine	20.000,00	0,00	20.000,00
0077	Desenvolver Ciência e Tecnologia no Município	119.000,00	0,00	119.000,00
0078	Desenvolver Economicamente a Indústria	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 Básica	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	Vigilância em Saúde	0,00	9.038.831,87	9.038.831,87
0086	Estação Juventude.	0,00	130.000,00	130.000,00
0087	Gestão da Política 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	Marabá 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 Calendário Cultural de Marabá	4.905.289,60	0,00	4.905.289,60
0122	Planejamento Estratégico 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 Trânsito	12.198.941,99	0,00	12.198.941,99
0126	Educação para o Trânsito	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 Marabá	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 Contingência	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>765.480.716,66</b>	<b>263.721.242,16</b>	<b>1.029.201.958,82</b>

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

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 - Div.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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

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 fiscalização e de vigilância sanitária			
	PMM	10010000 -Recurso Ordinário	603.092,69		603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00		Taxa de apreensão 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 trâmite 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 cemitério			
	SDU	10010000 -Recurso Ordinário	17.155,25		17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00		taxa de licença de execução 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 Cíveis 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		Laudêmi os - 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

Pará

Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

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 Variável			
	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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

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		Compensações 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. amortização 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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

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 - Municipios - 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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

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 administração	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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	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.dí.v.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 fiscalização e de vigilância			
	sanitária	603.092,69	0,00	603.092,69
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa de apreensão 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 trâmite 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 cemitério	17.155,25	0,00	17.155,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	taxa de licença de execução 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

- continuação -

- cont inuação -

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, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	427.257,02	0,00	427.257,02
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - 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	Di videndos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Di videndos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Di videndos - 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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

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

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co	210.630,64	0,00	210.630,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co - 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

- cont inua -

- cont inuação -

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	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações 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

- cont inua -

- cont inuação -

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, Di str. 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. amortização			
	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

- cont inua -

- 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